

Zarządzenie Nr RKA.0050.119.2016

Burmistrza Łomianek

z dnia 29 sierpnia 2016 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 2016 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIV / 194 / 2012 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 25 października 2012 r., w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego oraz zmian w uchwale budżetowej dokonywanych w trakcie trwania roku budżetowego, zarządza się co następuje:

§ 1.

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., która zawiera:
 - a) Część tabelaryczną:
 - Dochody budżetu Gminy Łomianki na rok 2016 – wykonanie na 30.06.2016 r. – Tabela Nr 1,
 - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na rok 2016 – wykonanie na 30.06.2016 r. – Tabela Nr 2,
 - Wydatki majątkowe na rok 2016, w tym: zadania inwestycyjne – 30.06.2016 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 2016 – Tabela Nr 3,
 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2016 – wykonanie na 30.06.2016 r. – Tabela nr 4,
 - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2016 – wykonanie 30.06.2016 r. – Tabela Nr 5,
 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016 – wykonanie na 30.06.2016 r. – Tabela Nr 6,
 - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2016 – wykonanie na 30.06.2016 r. – Tabela Nr 7,
 - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2016 – wykonanie na 30 czerwca 2016 r. -Tabela Nr 8,
 - Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku – wykonanie na 30.06.2016 r. – Załącznik Nr 1,
 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 r. – wykonanie na 30.06.2016 r. – Załącznik Nr 2,
 - Informacje dodatkowe: Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016 – wykonanie na 30.06.2016 r., Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2016 r. oraz Informacji o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
 - b) Część opisową.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej – część tabelaryczna z wykonania poszczególnych kategorii ekonomicznych:
 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2016 – 2024 – Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF,
 - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich - Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF.
3. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych Instytucji Kultury na dzień 30 czerwca 2016 r.
 - 1) Centrum Kultury w Łomiankach,
 - 2) Biblioteki Publicznej w Łomiankach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 2016 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 2015.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOMIANKI
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2016

Dochody budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - wykonanie na 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7			
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	4	1 895,31	1 895,31	0,00	1 895,31	1 895,31	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	1 895,31	1 895,31		1 895,31	1 895,31		100,00	100,00				
150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości		2 358,00	2 358,00	0,00	2 357,40	2 357,40	0,00	99,97	99,97	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 358,00	2 358,00		2 357,40	2 357,40		99,97	99,97				
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy		546 288,00	546 288,00	0,00	325 299,83	325 299,83	0,00	59,55	59,55	0,00			
		Wpływy z dywidend	0740	92 958,00	92 958,00		92 957,58	92 957,58		100,00	100,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	11 355,00	11 355,00		11 355,00	11 355,00		100,00	100,00				
		Dotacje celowe otrzymane na podstawie zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	441 975,00	441 975,00		220 987,25	220 987,25		50,00	50,00				
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami		566 342,00	489 315,00	77 027,00	789 945,75	719 415,80	70 529,95	139,48	147,03	91,57			
		Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	115 720,00	115 720,00		446 304,45	446 304,45		385,68	385,68				
		Wpływy z różnych opłat	0690	345,00	345,00		345,16	345,16		100,05	100,05				
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	351 250,00	351 250,00		266 642,27	266 642,27		75,91	75,91				
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	11 088,00	11 088,00		13 402,24	13 402,24		120,87	120,87				
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	63 607,00	63 607,00		54 796,00	54 796,00		86,15	86,15				
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	2 332,00	2 332,00		2 331,71	2 331,71		99,99	99,99				
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	20 000,00	20 000,00		5 336,72	5 336,72		26,68	26,68				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	500,00	500,00		738,00	738,00		147,60	147,60				
	70095	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	0,00	49,20	49,20	0,00	3,28	3,28	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00		49,20	49,20		x	x				
710		Działalność usługowa		62 030,00	61 906,00	124,00	37 434,70	37 310,70	124,00	60,35	60,27	100,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		2 906,00	2 906,00	0,00	2 905,89	2 905,89	0,00	100,00	100,00	0,00			
		Wpływy z grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 906,00	2 906,00		2 905,89	2 905,89		100,00	100,00				
	71035	Cmentarze	0580	59 124,00	59 000,00	124,00	34 528,81	34 404,81	124,00	58,40	58,31	100,00			
		Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 000,00		5 637,78	5 637,78		56,38	56,38				
		Wpływy z usług	0830	40 000,00	40 000,00		28 767,03	28 767,03		71,92	71,92				
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	124,00		124,00			124,00	100,00		100,00			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2020	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
750		Administracja publiczna		167 467,00	167 467,00	0,00	88 403,84	88 403,84	0,00	52,79	52,79	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie		125 026,00	125 026,00	0,00	67 240,35	67 240,35	0,00	53,78	53,78	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	124 826,00	124 826,00		67 214,00	67 214,00		53,85	53,85				
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	200,00		26,35	26,35		13,18	13,18				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		39 624,00	39 624,00	0,00	18 315,52	18 315,52	0,00	46,22	46,22	0,00			
		Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00		11 308,87	11 308,87		45,24	45,24				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 824,00	3 824,00		4 223,71	4 223,71		110,45	110,45				
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2008	9 180,00	9 180,00		2 295,00	2 295,00		25,00	25,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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 Wpływy do wyjaśnienia	2009 2980	1 620,00 0,00	1 620,00 0,00		405,00 82,94	405,00 82,94		25,00 x	25,00	
	75095	Pozostała działalność		2 817,00	2 817,00	0,00	2 847,97	2 847,97	0,00	101,10	101,10	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		30,60	30,60		x	x	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 817,00	2 817,00		2 817,37	2 817,37		100,01	100,01	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		17 117,00	17 117,00	0,00	14 747,00	14 747,00	0,00	86,15	86,15	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 117,00	17 117,00	0,00	14 747,00	14 747,00	0,00	86,15	86,15	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	17 117,00	17 117,00		14 747,00	14 747,00		86,15	86,15	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000,00	70 000,00	0,00	18 564,75	18 564,75	0,00	26,52	26,52	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000,00	70 000,00	0,00	18 564,75	18 564,75	0,00	26,52	26,52	0,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	70 000,00	70 000,00		18 564,75	18 564,75		26,52	26,52	
755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		76 541 448,00	76 541 448,00	0,00	39 388 436,00	39 388 436,00	0,00	51,46	51,46	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		202 500,00	202 500,00	0,00	62 281,80	62 281,80	0,00	30,76	30,76	0,00
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	200 000,00	200 000,00		61 712,28	61 712,28		30,86	30,86	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	2 500,00		569,52	569,52		22,78	22,78	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 259 557,00	8 259 557,00	0,00	4 027 085,53	4 027 085,53	0,00	48,76	48,76	0,00
	75615	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	7 900 000,00	7 900 000,00		3 896 874,36	3 896 874,36		49,33	49,33	
		Wpływy z podatku rolnego	0320	6 953,00	6 953,00		1 394,60	1 394,60		20,06	20,06	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Wpływy z podatku leśnego	0330	9 562,00	9 562,00		5 091,76	5 091,76		53,25	53,25			
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	225 810,00	225 810,00		75 256,23	75 256,23		33,33	33,33			
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	30 000,00	30 000,00		26 287,40	26 287,40		87,62	87,62			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	55 000,00	55 000,00		22 181,18	22 181,18		40,33	40,33			
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	32 232,00	32 232,00		0,00	0,00		0,00	0,00			
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		10 449 324,00	10 449 324,00	0,00	6 651 457,57	6 651 457,57	0,00	63,65	63,65	0,00		
75616		Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	6 868 000,00	6 868 000,00		4 564 128,88	4 564 128,88		66,45	66,45			
		Wpływy z podatku rolnego	0320	197 647,00	197 647,00		117 850,57	117 850,57		59,63	59,63			
		Wpływy z podatku leśnego	0330	3 911,00	3 911,00		3 860,93	3 860,93		98,72	98,72			
		Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	419 766,00	419 766,00		133 804,62	133 804,62		31,88	31,88			
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	200 000,00	200 000,00		79 523,14	79 523,14		39,76	39,76			
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	2 600 000,00	2 600 000,00		1 693 102,07	1 693 102,07		65,12	65,12			
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	160 000,00	160 000,00		59 187,36	59 187,36		36,99	36,99			
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	936 174,72	936 174,72	0,00	58,77	58,77	0,00		
75618		Wpływy z opłaty skarbowej	0410	60 000,00	60 000,00		39 348,00	39 348,00		65,58	65,58			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	740 000,00	740 000,00		656 289,73	656 289,73		88,69	88,69			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	790 000,00	790 000,00		240 394,55	240 394,55		30,43	30,43			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	3 000,00	3 000,00		142,44	142,44		4,75	4,75			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		56 037 067,00	56 037 067,00	0,00	27 711 436,38	27 711 436,38	0,00	49,45	49,45	0,00		
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	54 037 067,00	54 037 067,00		26 663 067,00	26 663 067,00		49,34	49,34			
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	2 000 000,00	2 000 000,00		1 048 369,38	1 048 369,38		52,42	52,42			
758		Różne rozliczenia		16 621 934,00	16 621 934,00	0,00	11 595 898,96	10 208 245,68	1 387 653,28	69,76	61,41	x		
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 321 934,00	16 321 934,00	0,00	10 044 264,00	10 044 264,00	0,00	61,54	61,54	0,00		
75801		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	16 321 934,00	16 321 934,00		10 044 264,00	10 044 264,00		61,54	61,54			
75814		Różne rozliczenia finansowe		300 000,00	300 000,00	0,00	1 551 634,96	163 981,68	1 387 653,28	517,21	54,66	x		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8-5	9-6	10-7	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	300 000,00	300 000,00		163 981,66	163 981,66		54,66	54,66		
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2990	0,00	0,00		0,02	0,02		X	X		
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	0,00	0,00	0,00	1 387 653,28	1 387 653,28	1 387 653,28	X	X	X	
801		Oświata i wychowanie		2 172 549,01	2 172 549,01	0,00	976 037,70	976 037,70	0,00	44,93	44,93	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		169 893,76	169 893,76	0,00	168 049,04	168 049,04	0,00	98,91	98,91	0,00	
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 000,00		504,00	504,00		50,40	50,40		
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00		18,33	18,33		X	X		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	9 626,00	9 626,00		8 258,95	8 258,95		85,80	85,80		
		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	87 044,00	87 044,00		87 044,00	87 044,00		100,00	100,00		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2 223,76	2 223,76		2 223,76	2 223,76		100,00	100,00		
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00	100,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		162 516,00	162 516,00	0,00	69 873,71	69 873,71	0,00	42,99	42,99	0,00	
		Wpływy z usług	0830	22 607,00	22 607,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	274,00	274,00		56,71	56,71		20,70	20,70		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	139 635,00	139 635,00		69 817,00	69 817,00		50,00	50,00		
	80104	Przedszkola		1 742 029,52	1 742 029,52	0,00	641 546,87	641 546,87	0,00	36,83	36,83	0,00	
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	190 000,00	190 000,00		63 027,82	63 027,82		33,17	33,17		
		Wpływy z usług	0830	11 304,00	11 304,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	580,00	580,00		1 374,53	1 374,53		236,99	236,99		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 149 535,00	1 149 535,00		574 768,00	574 768,00		50,00	50,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	388 234,00	388 234,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2 376,52	2 376,52		2 376,52	2 376,52		100,00	100,00				
	80110	Gimnazja		67 131,24	67 131,24	0,00	65 695,75	65 695,75	0,00	97,86	97,86	0,00			
		Wpływy z różnych opłat	0690	500,00	500,00		108,00	108,00		21,60	21,60				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 600,00	1 600,00		556,51	556,51		34,78	34,78				
		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	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00		100,00	100,00				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	31,24	31,24		31,24	31,24		100,00	100,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		30 790,49	30 790,49	0,00	30 769,49	30 769,49	0,00	99,93	99,93	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	40,00	40,00		19,00	19,00		47,50	47,50				
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	30 750,49	30 750,49		30 750,49	30 750,49		100,00	100,00				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		21,00	21,00	0,00	12,81	12,81	0,00	61,00	61,00	0,00			
	80149		0970	21,00	21,00	0,00	12,81	12,81	0,00	61,00	61,00	0,00			
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		167,00	167,00	0,00	90,03	90,03	0,00	53,91	53,91	0,00			
	80150		0970	167,00	167,00	0,00	90,03	90,03	0,00	53,91	53,91	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	0,00	649,00	649,00	0,00	324,50	324,50	0,00			
	851	Ochrona zdrowia		200,00	200,00	0,00	205,17	205,17	0,00	102,59	102,59	0,00			
	85153	Zwalczanie narkomanii		0,00	0,00	0,00	5,17	5,17	0,00	x	x	0,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00	100,00				
		Wpływy z różnych dochodów	0970	200,00	200,00		200,00	200,00		100,00	100,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	0,00	443,83	443,83	0,00	X	X	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		443,83	443,83		X	X	
852		Pomoc społeczna		10 698 432,00	10 698 432,00	0,00	5 458 988,49	5 458 988,49	0,00	51,03	51,03	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze		6 842 627,00	6 842 627,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	44,50	44,50	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	6 842 627,00	6 842 627,00		3 045 000,00	3 045 000,00		44,50	44,50	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 458 000,00	3 458 000,00	0,00	2 121 124,48	2 121 124,48	0,00	61,34	61,34	0,00
	85212	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00	1 000,00		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	3 417 000,00	3 417 000,00		2 118 003,00	2 118 003,00		61,98	61,98	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	40 000,00	40 000,00		3 121,48	3 121,48		7,80	7,80	
		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		37 727,00	37 727,00	0,00	24 304,00	24 304,00	0,00	64,42	64,42	0,00
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	17 327,00	17 327,00		14 284,00	14 284,00		82,44	82,44	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	20 400,00	20 400,00		10 020,00	10 020,00		49,12	49,12	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		26 000,00	26 000,00	0,00	17 733,00	17 733,00	0,00	68,20	68,20	0,00
	85214	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		2 733,00	2 733,00		X	X	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	26 000,00	26 000,00		15 000,00	15 000,00		57,69	57,69	
	85216	Zasiłki stałe		157 131,00	157 131,00	0,00	155 558,00	155 558,00	0,00	99,00	99,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	157 131,00	157 131,00		155 558,00	155 558,00		99,00	99,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		78 350,00	78 350,00	0,00	39 225,00	39 225,00	0,00	50,06	50,06	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00		126,00	126,00		84,00	84,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	78 200,00	78 200,00		39 099,00	39 099,00		50,00	50,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		38 945,00	38 945,00	0,00	20 151,34	20 151,34	0,00	51,74	51,74	0,00
		Wpływy z usług	0830	17 000,00	17 000,00		10 842,71	10 842,71		63,78	63,78	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	0,00		241,38	241,38		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	21 900,00	21 900,00		9 000,00	9 000,00		41,10	41,10	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	45,00	45,00		67,25	67,25		149,44	149,44	
	85295	Pozostała działalność		59 652,00	59 652,00	0,00	35 892,67	35 892,67	0,00	60,17	60,17	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	4 000,00	4 000,00		3 587,36	3 587,36		89,68	89,68	
		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	652,00	652,00		570,00	570,00		87,42	87,42	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	55 000,00	55 000,00		31 733,00	31 733,00		57,70	57,70	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00		2,31	2,31		x	x	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		905,00	905,00	0,00	904,42	904,42	0,00	99,94	99,94	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% wykonania		
				Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:			8:5	9:6	10:7
					bieżące	majątkowe			bieżące	majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	85305	Złobki		905,00	905,00	0,00	904,42	904,42	0,00	99,94	99,94	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	905,00	905,00	0,00	904,42	904,42	0,00	99,94	99,94	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		825,69	825,69	0,00	784,16	784,16	0,00	94,97	94,97	0,00		
	85401	Świetlice szkolne		171,69	171,69	0,00	145,51	145,51	0,00	84,75	84,75	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	163,00	163,00		136,82	136,82		83,94	83,94			
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	8,69	8,69		8,69	8,69		100,00	100,00			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		24,00	24,00	0,00	8,65	8,65	0,00	36,04	36,04	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	24,00	24,00		8,65	8,65		36,04	36,04			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		630,00	630,00	0,00	630,00	630,00	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	630,00	630,00		630,00	630,00		100,00	100,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 138 012,00	7 138 012,00	0,00	3 431 970,43	3 439 358,51	-7 388,08	48,08	48,18	x		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		512 051,00	512 051,00	0,00	512 050,87	512 050,87	0,00	100,00	100,00	0,00		
		Wpływy z dywidend	0740	512 051,00	512 051,00		512 050,87	512 050,87		100,00	100,00			
	90002	Gospodarka odpadami		4 185 781,00	4 185 781,00	0,00	1 846 767,47	1 846 767,47	0,00	44,12	44,12	0,00		
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	4 185 781,00	4 185 781,00		1 846 649,47	1 846 649,47		44,12	44,12			
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00		118,00	118,00		x	x			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 180,00	9 180,00	0,00	9 179,04	9 179,04	0,00	99,99	99,99	0,00		
		Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	6 699,00	6 699,00		6 698,50	6 698,50		99,99	99,99			
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 499,00	1 499,00		1 498,79	1 498,79		99,99	99,99			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	982,00	982,00		981,75	981,75		99,97	99,97			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	0,00	-7 388,08	0,00	-7 388,08	x	x	x		
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozostałe z innych źródeł	6299	0,00	0,00		-7 388,08		-7 388,08	x		x		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000,00	1 000,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	120,00	120,00	0,00		
		Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	1 000,00		1 200,00	1 200,00		120,00	120,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% wykonania					
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska													
		Wpływy z różnych opłat	0690	40 000,00	40 000,00	0,00	32 859,35	32 859,35	0,00	82,15	82,15	0,00			
	90095	Pozostała działalność		40 000,00	40 000,00	0,00	32 859,35	32 859,35	0,00	82,15	82,15	0,00			
				2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	1 037 301,78	1 037 301,78	0,00	43,40	43,40	0,00			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	1 622 300,00	1 622 300,00	0,00	668 499,75	668 499,75	0,00	41,21	41,21	0,00			
		Wpływy z usług	0830	742 600,00	742 600,00	0,00	349 598,99	349 598,99	0,00	47,08	47,08	0,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	6 000,00	6 000,00	0,00	2 509,21	2 509,21	0,00	41,82	41,82	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	19 100,00	19 100,00	0,00	16 693,83	16 693,83	0,00	87,40	87,40	0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 496,00	1 496,00	0,00	1 523,61	1 523,61	0,00	101,85	101,85	0,00			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 496,00	1 496,00	0,00	1 523,61	1 523,61	0,00	101,85	101,85	0,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00	27,63	27,63	0,00	x	x	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 496,00	1 496,00	0,00	1 495,98	1 495,98	0,00	100,00	100,00	0,00			
926		Kultura fizyczna		73 099,00	73 099,00	0,00	73 453,22	73 453,22	0,00	100,48	100,48	0,00			
	92601	Obiekty sportowe		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 099,00	3 099,00	0,00	3 453,22	3 453,22	0,00	111,43	111,43	0,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	0,00	0,00	0,00	21,17	21,17	0,00	x	x	0,00			
		Wpływy z różnych dochodów	0970	3 099,00	3 099,00	0,00	3 432,05	3 432,05	0,00	110,75	110,75	0,00			
		Ogółem dochody		114 682 398,01	114 605 247,01	77 151,00	62 207 294,57	60 756 375,42	1 450 919,15	54,24	53,01	1 880,62			

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Piotr Russek
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2016 rok - wykonanie na 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% Wykonania							
				Ogółem	Bieżące	Majtkowe	Ogółem	Bieżące	Majtkowe	8:5	9:6	10:7	w tym:		11	12	13
													5	6			
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		115 987,31	15 987,31	100 000,00	4 273,31	4 273,31	0,00	3,68	26,73	0,00					
		Melioracje wodne		110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	719,00	719,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Składki na Fundusz Pracy	4120	103,00	103,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 178,00	4 178,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6630	100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01030		Izby rolnicze		4 092,00	4 092,00	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00	58,11	58,11	0,00					
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	4 092,00	4 092,00		2 378,00	2 378,00	0,00	58,11	58,11	0,00					
01095		Pozostała działalność		1 895,31	1 895,31	0,00	1 895,31	1 895,31	0,00	100,00	100,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	37,16	37,16		37,16	37,16		100,00	100,00						
		Różne opłaty i składki	4430	1 858,15	1 858,15		1 858,15	1 858,15		100,00	100,00						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000,00	20 000,00	0,00	8 292,19	8 292,19	0,00	41,46	41,46	0,00					
40002		Dostarczanie wody		20 000,00	20 000,00	0,00	8 292,19	8 292,19	0,00	41,46	41,46	0,00					
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00		8 292,19	8 292,19		41,46	41,46						
600		Transport i łączność		23 745 524,00	6 849 493,00	16 896 031,00	3 611 086,28	2 972 745,82	638 340,46	15,21	43,40	3,78					
60004		Lokalny transport zbiorowy		5 028 830,00	5 028 830,00	0,00	2 668 753,15	2 668 753,15	0,00	53,07	53,07	0,00					
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	60 000,00	60 000,00		20 774,88	20 774,88		34,62	34,62						
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	4 592 958,00	4 592 958,00		2 461 042,27	2 461 042,27		53,58	53,58						
		Zakup usług remontowych	4270	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	373 872,00	373 872,00		186 936,00	186 936,00		50,00	50,00						
60014		Drugi publiczne powiatowe		775 285,00	10 285,00	765 000,00	10 285,00	10 285,00	0,00	1,33	100,00	0,00					
		Różne opłaty i składki	4430	10 285,00	10 285,00		10 285,00	10 285,00		100,00	100,00						
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	765 000,00		765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016		Drugi publiczne gminne		17 941 409,00	1 810 378,00	16 131 031,00	932 048,13	293 707,67	638 340,46	5,19	16,22	3,96					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00						
		Zakup usług remontowych	4270	1 407 279,00	1 407 279,00		48 465,48	48 465,48		3,44	3,44						
		Zakup usług pozostałych	4300	201 300,00	201 300,00		45 776,05	45 776,05		22,74	22,74						
		Pozostałe odsetki	4580	70 423,00	70 423,00		70 422,70	70 422,70		100,00	100,00						
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	4 338,00	4 338,00		4 337,50	4 337,50		99,99	99,99						

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:5	10:7	
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	112 212,00	112 212,00		112 211,48	112 211,48		100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	13 326,00	13 326,00		12 494,46	12 494,46		93,76	93,76		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 131 031,00		16 131 031,00	638 340,46	638 340,46	638 340,46	3,96	3,96	3,96	
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 817 700,00	2 376 700,00	441 000,00	1 142 752,02	1 142 752,02	0,00	40,56	48,08	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 327 500,00	1 887 500,00	440 000,00	908 771,19	908 771,19	0,00	39,04	48,15	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	135 000,00	135 000,00		17 418,03	17 418,03		12,90	12,90		
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 522 648,00	1 522 648,00		665 883,00	665 883,00		43,73	43,73		
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	207 352,00	207 352,00		207 352,00	207 352,00		100,00	100,00		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	22 500,00	22 500,00		18 118,16	18 118,16		80,53	80,53		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	440 000,00		440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność		490 200,00	489 200,00	1 000,00	233 980,83	233 980,83	0,00	47,73	47,83	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	80 000,00	80 000,00		42 538,68	42 538,68		53,17	53,17		
		Zakup energii	4260	130 000,00	130 000,00		51 638,13	51 638,13		39,72	39,72		
		Zakup usług remontowych	4270	66 000,00	66 000,00		36 923,32	36 923,32		55,94	55,94		
		Zakup usług pozostałych	4300	100 700,00	100 700,00		64 924,20	64 924,20		64,47	64,47		
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	72 000,00	72 000,00		19 200,00	19 200,00		26,67	26,67		
		Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 500,00		1 445,00	1 445,00		57,80	57,80		
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	35 000,00	35 000,00		17 087,50	17 087,50		48,82	48,82		
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	3 000,00		224,00	224,00		7,47	7,47		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa		705 553,00	704 553,00	1 000,00	174 286,76	174 286,76	0,00	24,70	24,74	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		509 853,00	509 853,00	0,00	119 576,00	119 576,00	0,00	23,45	23,45	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 353,00	3 353,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 500,00	19 500,00		8 855,00	8 855,00		45,41	45,41		
		Zakup usług pozostałych	4300	487 000,00	487 000,00		110 721,00	110 721,00		22,74	22,74		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 500,00	100 500,00	0,00	4 154,47	4 154,47	0,00	4,13	4,13	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	100 000,00	100 000,00		4 154,47	4 154,47		4,15	4,15		
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze		95 200,00	94 200,00	1 000,00	50 556,29	50 556,29	0,00	53,11	53,67	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 200,00	1 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	3 000,00		199,26	199,26		6,64	6,64		
		Zakup usług pozostałych	4300	90 000,00	90 000,00		50 357,03	50 357,03		55,95	55,95		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka		423 100,00	410 100,00	13 000,00	208 108,02	196 038,03	12 069,99	49,19	47,80	92,85	
	72095	Pozostała działalność		423 100,00	410 100,00	13 000,00	208 108,02	196 038,03	12 069,99	49,19	47,80	92,85	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	114 300,00	114 300,00		70 713,03	70 713,03		61,87	61,87		
		Zakup usług pozostałych	4300	178 171,00	178 171,00		109 012,60	109 012,60		61,18	61,18		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	110 629,00	110 629,00		10 184,40	10 184,40		9,21	9,21	
		Różne opłaty i składki budżetowych	4430	7 000,00	7 000,00		6 128,00	6 128,00		87,54	87,54	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	13 000,00	13 000,00	13 000,00			12 069,99	92,85		92,85
750		Administracja publiczna		10 429 240,58	10 317 240,58	112 000,00	5 352 641,74	5 240 664,61	111 977,13	51,32	50,80	99,98
75011		Urzędy wojewódzkie		735 241,00	735 241,00	0,00	345 199,37	345 199,37	0,00	46,95	46,95	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	590 215,00	590 215,00		264 142,45	264 142,45		44,75	44,75	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	40 000,00	40 000,00		38 767,41	38 767,41		96,92	96,92	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	91 925,00	91 925,00		40 340,96	40 340,96		43,88	43,88	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	13 101,00	13 101,00		1 948,55	1 948,55		14,87	14,87	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		502 400,00	502 400,00	0,00	253 497,50	253 497,50	0,00	50,46	50,46	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	458 000,00	458 000,00		215 172,50	215 172,50		46,98	46,98	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	38 000,00	38 000,00		37 725,00	37 725,00		99,28	99,28	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 400,00	1 400,00		600,00	600,00		42,86	42,86	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 863 660,00	8 751 660,00	112 000,00	4 580 939,04	4 468 961,91	111 977,13	51,68	51,06	99,98
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	31 000,00	31 000,00		13 933,52	13 933,52		44,95	44,95	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 278 818,92	5 278 818,92		2 524 011,87	2 524 011,87		47,81	47,81	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	7 673,04	7 673,04		3 642,58	3 642,58		47,47	47,47	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	2 357,04	2 357,04		1 118,95	1 118,95		47,47	47,47	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	399 500,00	399 500,00		399 490,62	399 490,62		100,00	100,00	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	85 000,00	85 000,00		27 783,79	27 783,79		32,69	32,69	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	988 557,84	988 557,84		453 836,93	453 836,93		45,91	45,91	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	1 318,92	1 318,92		549,55	549,55		41,67	41,67	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	405,24	405,24		168,85	168,85		41,67	41,67	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	140 283,24	140 283,24		45 887,51	45 887,51		32,71	32,71	
		Składki na Fundusz Pracy	4128	188,04	188,04		78,35	78,35		41,67	41,67	
		Składki na Fundusz Pracy	4129	57,72	57,72		24,05	24,05		41,67	41,67	
		Wpłaty na PFRON	4140	26 960,00	26 960,00		7 970,00	7 970,00		29,56	29,56	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	132 500,00	132 500,00		66 106,23	66 106,23		49,89	49,89	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	160 000,00	160 000,00		101 637,95	101 637,95		63,52	63,52	
		Zakup energii	4260	132 000,00	132 000,00		48 314,04	48 314,04		36,60	36,60	
		Zakup usług remontowych	4270	202 000,00	202 000,00		158 356,82	158 356,82		78,39	78,39	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 200,00	5 200,00		2 429,00	2 429,00		46,71	46,71	
		Zakup usług pozostałych	4300	727 000,00	727 000,00		356 281,24	356 281,24		49,01	49,01	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	75 000,00	75 000,00		21 274,66	21 274,66		28,37	28,37	
		Podróże służbowe krajowe	4410	75 000,00	75 000,00		29 064,13	29 064,13		38,75	38,75	
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	11 000,00	11 000,00		6 540,37	6 540,37		59,46	59,46	
		Różne opłaty i składki	4430	60 000,00	60 000,00		54 493,20	54 493,20		90,82	90,82	
		Odpisy na ZFSS	4440	113 000,00	113 000,00		84 642,80	84 642,80		74,91	74,91	
		Oplaty na rzecz budżetu państwa	4510	40,00	40,00		40,00	40,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	26 000,00	26 000,00		14 232,58	14 232,58		54,74	54,74	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	69 800,00	69 800,00		47 052,32	47 052,32		67,41	67,41	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% Wykonania				
				w tym:		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
				Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		9	10			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00		100,00		
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	12 000,00		12 000,00	11 977,13		11 977,13	99,81		99,81		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		259 616,00	259 616,00	0,00	164 575,41	164 575,41	0,00	63,39	63,39	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 819,00	2 819,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	402,00	402,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 395,00	16 395,00		6 612,17	6 612,17	0,00	40,33	40,33	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 000,00	32 000,00		21 710,05	21 710,05	0,00	67,84	67,84	0,00		
		Zakup usług remontowych	4270	8 000,00	8 000,00		2 546,10	2 546,10	0,00	31,83	31,83	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	199 800,00	199 800,00		133 607,09	133 607,09	0,00	66,87	66,87	0,00		
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	200,00	200,00		100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność		68 323,58	68 323,58	0,00	8 430,42	8 430,42	0,00	12,34	12,34	0,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	25 000,00	25 000,00		3 514,00	3 514,00	0,00	14,06	14,06	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 559,58	30 559,58		1 806,42	1 806,42	0,00	5,91	5,91	0,00		
		Zakup usług pozostałych	4300	12 764,00	12 764,00		3 110,00	3 110,00	0,00	24,37	24,37	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		17 117,00	17 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		17 117,00	17 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	3 542,00	3 542,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	609,00	609,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	87,00	87,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 376,00	12 376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup energii	4260	503,00	503,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		Obrona narodowa		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 996 400,00	1 473 450,00	522 950,00	612 039,97	612 039,97	0,00	30,66	41,54	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		143 700,00	98 700,00	45 000,00	43 253,72	43 253,72	0,00	30,10	43,82	0,00		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	98 700,00	98 700,00		43 253,72	43 253,72	0,00	43,82	43,82	0,00		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne		286 400,00	247 800,00	38 600,00	80 392,12	80 392,12	0,00	28,07	32,44	0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	40 000,00	40 000,00		15 198,00	15 198,00	0,00	38,00	38,00	0,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 400,00	50 400,00		28 923,98	28 923,98	0,00	57,39	57,39	0,00		
		Zakup energii	4260	38 000,00	38 000,00		11 359,37	11 359,37	0,00	29,89	29,89	0,00		
		Zakup usług remontowych	4270	15 000,00	15 000,00		634,18	634,18	0,00	4,23	4,23	0,00		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	5 000,00		4 400,00	4 400,00	0,00	88,00	88,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00	20 000,00		16 648,54	16 648,54		83,24	83,24				
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 400,00	4 400,00		708,05	708,05		16,09	16,09				
		Różne opłaty i składki	4430	55 000,00	55 000,00		2 520,00	2 520,00		4,58	4,58				
		Wydatkii na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	38 600,00		38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414		Obrona cywilna	4170	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4210	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
75416		Straż gminna (miejska)		1 120 150,00	1 120 150,00	0,00	487 894,13	487 894,13	0,00	43,56	43,56	0,00			
		Wydatkii osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	13 080,00	13 080,00		400,00	400,00		3,06	3,06				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	774 000,00	774 000,00		320 687,07	320 687,07		41,43	41,43				
		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4040	56 020,00	56 020,00		56 018,39	56 018,39		100,00	100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	134 442,00	134 442,00		55 791,69	55 791,69		41,50	41,50				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	20 000,00	20 000,00		7 336,43	7 336,43		36,68	36,68				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 408,00	39 408,00		17 270,23	17 270,23		43,82	43,82				
		Zakup energii	4260	10 000,00	10 000,00		1 536,44	1 536,44		15,36	15,36				
		Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00		399,00	399,00		3,99	3,99				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	4 000,00		2 098,00	2 098,00		52,45	52,45				
		Zakup pozostałych usług	4300	20 596,00	20 596,00		4 736,62	4 736,62		23,00	23,00				
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	6 600,00	6 600,00		2 085,36	2 085,36		31,60	31,60				
		Podróże służbowe krajowe	4410	3 700,00	3 700,00		1 096,64	1 096,64		29,64	29,64				
		Różne opłaty i składki	4430	6 000,00	6 000,00		903,65	903,65		15,06	15,06				
		Odpisy na ZFSS	4440	14 404,00	14 404,00		10 802,56	10 802,56		75,00	75,00				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00		182,05	182,05		18,21	18,21				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 900,00	6 900,00		6 550,00	6 550,00		94,93	94,93				
75421		Zarządzanie kryzysowe		10 000,00	4 800,00	5 200,00	500,00	500,00	0,00	5,00	10,42	0,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00		50,00	50,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 800,00	3 800,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Wydatkii na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 200,00		5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495		Pozostała działalność		354 150,00	0,00	354 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatkii inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	354 150,00		354 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego		2 934 262,00	2 934 262,00	0,00	204 454,14	204 454,14	0,00	6,97	6,97	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		800 000,00	800 000,00	0,00	204 454,14	204 454,14	0,00	25,56	25,56	0,00			
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	800 000,00	800 000,00		204 454,14	204 454,14		25,56	25,56				
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 134 262,00	2 134 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75704		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	8030	2 134 262,00	2 134 262,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia		4 031 426,00	4 031 426,00	0,00	1 838 262,00	1 838 262,00	0,00	45,60	45,60	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% Wykonania					
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7	
				5	6	Bieżące	Majątkowe	8	9	Bieżące	Majątkowe	11	12	13	13		
1	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4	354 900,00	354 900,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Rezerwy	4810	354 900,00	354 900,00	354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		3 676 526,00	3 676 526,00	3 676 526,00	0,00	0,00	1 838 262,00	1 838 262,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	3 676 526,00	3 676 526,00	3 676 526,00			1 838 262,00	1 838 262,00		50,00	50,00	50,00			
801	80101	Oświata i wychowanie		46 016 420,00	28 832 369,00	17 184 051,00			15 672 971,14	15 152 095,07	520 876,07	34,06	52,55	3,03			
		Szkoły podstawowe		23 667 298,00	11 210 247,00	12 457 051,00			7 049 023,07	6 622 635,11	426 387,96	29,78	59,08	3,42			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	663 776,00	663 776,00				353 933,13	353 933,13		53,32	53,32				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	12 142,71	12 142,71				12 142,71	12 142,71		100,00	100,00				
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	438 143,00	438 143,00				251 408,76	251 408,76		57,38	57,38				
		Stypendia dla uczniów	3240	24 100,00	24 100,00				21 300,00	21 300,00		88,38	88,38				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 335 512,34	6 335 512,34				3 685 042,38	3 685 042,38		58,16	58,16				
		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4040	633 920,00	633 920,00				609 989,89	609 989,89		96,23	96,23				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 254 540,83	1 254 540,83				680 161,20	680 161,20		54,22	54,22				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	152 914,65	152 914,65				77 134,51	77 134,51		50,44	50,44				
		Wpłaty na PFRON	4140	4 000,00	4 000,00				0,00	0,00		0,00	0,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00				400,00	400,00		80,00	80,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	176 765,00	176 765,00				94 170,79	94 170,79		53,27	53,27				
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	80 839,47	80 839,47				2 951,64	2 951,64		3,65	3,65				
		Zakup energii	4260	440 571,00	440 571,00				226 686,10	226 686,10		51,45	51,45				
		Zakup usług remontowych	4270	172 503,00	172 503,00				29 530,41	29 530,41		17,12	17,12				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	14 290,00	14 290,00				2 023,00	2 023,00		14,16	14,16				
		Zakup usług pozostałych	4300	202 385,00	202 385,00				125 281,93	125 281,93		61,90	61,90				
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	17 534,00	17 534,00				7 494,48	7 494,48		42,74	42,74				
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 700,00	1 700,00				676,07	676,07		39,77	39,77				
		Różne opłaty i składki	4430	10 200,00	10 200,00				6 185,90	6 185,90		60,65	60,65				
		Odpisy na ZFSS	4440	547 669,00	547 669,00				410 751,75	410 751,75		75,00	75,00				
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	21 941,00	21 941,00				21 940,06	21 940,06		100,00	100,00				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 300,00	4 300,00				3 430,40	3 430,40		79,78	79,78				
80103	80103	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 457 051,00	12 457 051,00				426 387,96	426 387,96		3,42	3,42				
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		474 973,00	474 973,00			0,00	275 116,91	275 116,91	0,00	57,92	57,92			0,00	
		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	28 079,00	28 079,00				16 228,41	16 228,41		57,80	57,80				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	270 380,00	270 380,00				159 928,61	159 928,61		59,15	59,15				
		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4040	35 465,00	35 465,00				24 749,45	24 749,45		69,79	69,79				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	66 522,00	66 522,00				30 364,34	30 364,34		45,65	45,65				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	7 495,00	7 495,00				3 454,23	3 454,23		46,09	46,09				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 508,00	5 508,00				2 966,63	2 966,63		53,86	53,86				
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	1 400,00	1 400,00				959,55	959,55		68,54	68,54				
		Zakup energii	4260	23 704,00	23 704,00				11 405,89	11 405,89		48,12	48,12				
		Zakup usług remontowych	4270	5 173,00	5 173,00				1 915,70	1 915,70		37,03	37,03				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup usług zdrowotnych	4280	250,00	250,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	7 494,00	7 494,00		5 598,00	5 598,00		74,70	74,70	
		Różne opłaty i składki	4430	463,00	463,00		266,10	266,10		57,47	57,47	
		Odpisy na ZFSS	4440	23 040,00	23 040,00		17 280,00	17 280,00		75,00	75,00	
80104		Przedszkola		13 373 285,00	8 646 285,00	4 727 000,00	4 198 947,29	4 104 459,18	94 488,11	31,40	47,47	2,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	965 168,00	965 168,00		55 607,18	55 607,18		5,76	5,76	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	4 476 767,00	4 476 767,00		2 466 225,57	2 466 225,57		55,09	55,09	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	101 665,00	101 665,00		45 466,12	45 466,12		44,72	44,72	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 770 179,00	1 770 179,00		895 358,60	895 358,60		50,58	50,58	
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	161 085,00	161 085,00		155 786,15	155 786,15		96,71	96,71	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	333 622,00	333 622,00		168 674,22	168 674,22		50,56	50,56	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	44 910,00	44 910,00		18 121,20	18 121,20		40,35	40,35	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	30 060,00	30 060,00		14 235,53	14 235,53		47,36	47,36	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	73 000,00	73 000,00		45 474,19	45 474,19		62,29	62,29	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	6 000,00	6 000,00		3 309,90	3 309,90		55,17	55,17	
		Zakup energii	4260	93 950,00	93 950,00		50 356,71	50 356,71		53,60	53,60	
		Zakup usług remontowych	4270	77 000,00	77 000,00		16 344,73	16 344,73		21,23	21,23	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 630,00	1 630,00		685,00	685,00		42,02	42,02	
		Zakup usług pozostałych	4300	66 088,00	66 088,00		27 267,70	27 267,70		41,26	41,26	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	242 136,00	242 136,00		11 646,89	11 646,89		4,81	4,81	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 000,00	10 000,00		3 819,78	3 819,78		38,20	38,20	
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	66 548,00	66 548,00		33 278,76	33 278,76		50,01	50,01	
		Podróże służbowe krajowe	4410	700,00	700,00		77,60	77,60		11,09	11,09	
		Różne opłaty i składki	4430	2 829,00	2 829,00		2 094,65	2 094,65		74,04	74,04	
		Odpisy na ZFSS	4440	118 948,00	118 948,00		89 211,50	89 211,50		75,00	75,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 000,00	4 000,00		1 417,20	1 417,20		35,43	35,43	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	4 720 000,00	4 720 000,00		94 488,11	94 488,11		2,00	2,00	
80106		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Inne formy wychowania przedszkolnego		231 012,00	231 012,00	0,00	95 037,94	95 037,94	0,00	41,14	41,14	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	231 012,00	231 012,00		95 037,94	95 037,94		41,14	41,14	
80110		Gimnazja		4 751 382,00	4 751 382,00	0,00	2 647 435,30	2 647 435,30	0,00	55,72	55,72	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	142 016,00	142 016,00		16 467,75	16 467,75		11,60	11,60	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	2 945,47	2 945,47		2 945,47	2 945,47		100,00	100,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	220 507,00	220 507,00		118 124,46	118 124,46		53,57			
		Stypendia dla uczniów	3240	7 000,00	7 000,00		4 400,00	4 400,00		62,86		53,57	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 831 609,91	2 831 609,91		1 609 243,84	1 609 243,84		56,83		62,86	
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	276 250,00	276 250,00		263 328,88	263 328,88		95,32		56,83	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	561 297,47	561 297,47		303 830,18	303 830,18		54,13		95,32	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	80 721,18	80 721,18		32 169,65	32 169,65		39,85		54,13	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	36 800,00	36 800,00		20 985,11	20 985,11		57,02		39,85	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	67 910,97	67 910,97		2 037,48	2 037,48		3,00		57,02	
		Zakup usług remontowych	4270	5 500,00	5 500,00		1 892,30	1 892,30		34,41		3,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 900,00	5 900,00		825,00	825,00		13,98		34,41	
		Zakup usług pozostałych	4300	286 321,00	286 321,00		104 399,60	104 399,60		36,46		13,98	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	8 500,00	8 500,00		4 459,26	4 459,26		52,46		36,46	
		Podróże służbowe krajowe	4410	950,00	950,00		609,07	609,07		64,11		52,46	
		Różne opłaty i składki	4430	3 650,00	3 650,00		2 301,00	2 301,00		63,04		64,11	
		Odpisy na ZFSS	4440	212 103,00	212 103,00		159 077,25	159 077,25		75,00		63,04	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	1 400,00		339,00	339,00		24,21		75,00	
		członkami korpusu służby cywilnej										24,21	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4300	722 800,00	722 800,00	0,00	267 894,75	267 894,75	0,00	37,06		37,06	
		Zakup usług pozostałych										0,00	
80145		Komisje egzaminacyjne		2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	50,00	50,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 980,00	1 980,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80 569,00	80 569,00	0,00	25 376,22	25 376,22	0,00	31,50		31,50	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 136,00	15 136,00		596,40	596,40		3,94		3,94	
		Zakup usług pozostałych	4300	19 253,00	19 253,00		3 560,00	3 560,00		18,49		18,49	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	46 180,00	46 180,00		21 219,82	21 219,82		45,95		45,95	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		279 630,00	279 630,00	0,00	131 625,57	131 625,57	0,00	47,07		47,07	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 141,00	1 141,00		661,89	661,89		58,01		58,01	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	209 370,00	209 370,00		92 935,05	92 935,05		44,39		44,39	
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	15 874,00	15 874,00		14 743,29	14 743,29		92,88		92,88	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	38 720,00	38 720,00		16 090,54	16 090,54		41,56		41,56	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 684,00	3 684,00		1 374,05	1 374,05		37,30		37,30	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 080,00	1 080,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
		Odpisy na ZFSS	4440	7 761,00	7 761,00		5 820,75	5 820,75		75,00		75,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00		0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		736 599,00	736 599,00	0,00	264 930,43	264 930,43	0,00	35,97		35,97	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	504 118,00	504 118,00		158 553,09	158 553,09		31,45		31,45	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 828,00	10 828,00		3 881,68	3 881,68		35,85		35,85	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	146 363,00	146 363,00		64 054,65	64 054,65		43,76		43,76	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% Wykonania							
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7			
				5	6	Bieżące	Majątkowe	7	8	9	10	11	12	13					
1	2																		
			4040	10 087,00	10 087,00	10 087,00		7 619,09	7 619,09		75,53	75,53		75,53					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	28 554,00	28 554,00	28 554,00		11 244,54	11 244,54		39,38	39,38		39,38					
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 928,00	3 928,00	3 928,00		1 514,21	1 514,21		38,55	38,55		38,55					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 881,00	4 881,00	4 881,00		854,83	854,83		17,51	17,51		17,51					
		Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	8 800,00	8 800,00	8 800,00		5 286,53	5 286,53		60,07	60,07		60,07					
		Zakup energii	4260	2 364,00	2 364,00	2 364,00		1 360,60	1 360,60		57,55	57,55		57,55					
		Zakup usług remontowych	4270	693,00	693,00	693,00		242,70	242,70		35,02	35,02		35,02					
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	1 398,00	1 398,00	1 398,00		858,89	858,89		61,44	61,44		61,44					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	101,00	101,00	101,00		49,14	49,14		48,65	48,65		48,65					
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	842,00	842,00	842,00		415,98	415,98		49,40	49,40		49,40					
		Odpisy na ZFSS	4440	11 992,00	11 992,00	11 992,00		8 994,50	8 994,50		75,00	75,00		75,00					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 500,00	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 492 106,00	1 492 106,00	1 492 106,00	0,00	693 176,27	693 176,27	0,00	46,46	46,46		46,46					0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	484 282,00	484 282,00	484 282,00		73 440,22	73 440,22		15,16	15,16		15,16					
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	40 863,00	40 863,00	40 863,00		28 547,21	28 547,21		69,86	69,86		69,86					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	631 187,00	631 187,00	631 187,00		400 757,74	400 757,74		63,49	63,49		63,49					
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	61 059,00	61 059,00	61 059,00		48 452,48	48 452,48		79,35	79,35		79,35					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	124 757,00	124 757,00	124 757,00		71 996,42	71 996,42		57,71	57,71		57,71					
		Składki na Fundusz Pracy	4120	18 065,00	18 065,00	18 065,00		9 311,58	9 311,58		51,54	51,54		51,54					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 855,00	33 855,00	33 855,00		9 686,01	9 686,01		28,61	28,61		28,61					
		Zakup usług zdrowotnych	4240	32 970,00	32 970,00	32 970,00		8 348,79	8 348,79		25,32	25,32		25,32					
		Zakup energii	4260	8 005,00	8 005,00	8 005,00		3 198,71	3 198,71		39,96	39,96		39,96					
		Zakup usług remontowych	4270	1 814,00	1 814,00	1 814,00		550,10	550,10		30,33	30,33		30,33					
		Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	9 387,00	9 387,00	9 387,00		4 863,70	4 863,70		51,81	51,81		51,81					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	609,00	609,00	609,00		308,56	308,56		50,67	50,67		50,67					
		Odpisy na ZFSS	4440	44 953,00	44 953,00	44 953,00		33 714,75	33 714,75		75,00	75,00		75,00					
80195		Pozostała działalność		204 436,00	204 436,00	204 436,00	0,00	24 407,39	24 407,39	0,00	11,94	11,94		11,94					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	15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00	50 000,00	50 000,00		19 775,00	19 775,00		39,55	39,55		39,55					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	90 536,00	90 536,00	90 536,00		2 359,90	2 359,90		2,61	2,61		2,61					
		Zakup usług pozostałych	4300	46 000,00	46 000,00	46 000,00		972,00	972,00		2,11	2,11		2,11					
		Różne opłaty i składki	4430	2 900,00	2 900,00	2 900,00		1 300,49	1 300,49		44,84	44,84		44,84					
851		Ochrona zdrowia		740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	433 288,87	433 288,87	0,00	58,55	58,55		58,55					0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% Wykonania					
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8-5		9-6		10-7	
				5	6	Bieżące	Majątkowe	7	8	Bieżące	Majątkowe	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	33 906,00	33 906,00	0,00	44,03	44,03	0,00				
85153		Zwalczanie narkomanii															
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		45 000,00	45 000,00	45 000,00		30 000,00	30 000,00		66,67	66,67					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2360	3 440,00	3 440,00	3 440,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
		Składki na Fundusz Pracy	4110	490,00	490,00	490,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4120	20 000,00	20 000,00	20 000,00		3 906,00	3 906,00		19,53	19,53					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4170	4 570,00	4 570,00	4 570,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	4210	3 500,00	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	399 382,87	399 382,87	0,00	60,24	60,24			0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		415 000,00	415 000,00	415 000,00		297 400,00	297 400,00		71,66	71,66					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2360	9 210,00	9 210,00	9 210,00		1 668,97	1 668,97		18,12	18,12					
		Składki na Fundusz Pracy	4110	2 168,00	2 168,00	2 168,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4120	125 480,00	125 480,00	125 480,00		51 482,05	51 482,05		41,03	41,03					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4170	2 942,00	2 942,00	2 942,00		2 895,98	2 895,98		98,44	98,44					
		Zakup energii	4210	5 200,00	5 200,00	5 200,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
		Zakup usług remontowych	4260	1 700,00	1 700,00	1 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	4270	53 600,00	53 600,00	53 600,00		38 357,81	38 357,81		71,56	71,56					
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4300	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4330	1 500,00	1 500,00	1 500,00		300,70	300,70		20,05	20,05					
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4360	5 200,00	5 200,00	5 200,00		2 800,00	2 800,00		53,85	53,85					
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 000,00	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	7 000,00		2 581,62	2 581,62		36,88	36,88					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4610	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 895,74	1 895,74		63,19	63,19					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 060 901,00	13 060 901,00	13 060 901,00	5 000,00	6 597 998,45	6 597 998,45	0,00	50,52	50,52			0,00		
852		Pomoc społeczna															
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		18 546,00	18 546,00	18 546,00	0,00	7 727,50	7 727,50		41,67	41,67			0,00		
85201		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		18 546,00	18 546,00	18 546,00		7 727,50	7 727,50		41,67	41,67					
85204		Rodziny zastępcze		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	39 341,35	39 341,35		39,34	39,34			0,00		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100 000,00		39 341,35	39 341,35		39,34	39,34					
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		131 795,00	131 795,00	131 795,00	0,00	41 759,22	41 759,22		31,68	31,68			0,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	94 000,00	94 000,00	94 000,00		25 192,07	25 192,07		26,80	26,80					
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 749,00	1 749,00	1 749,00		1 748,57	1 748,57		99,98	99,98					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% Wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			4110	16 493,00	16 493,00		3 719,62	3 719,62		22,55	22,55		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4120	2 347,00	2 347,00		529,22	529,22		22,55	22,55		
		Składki na Fundusz Pracy	4170	4 000,00	4 000,00		1 800,00	1 800,00		45,00	45,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4210	5 687,00	5 687,00		5 549,89	5 549,89		97,59	97,59		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4280	354,00	354,00		194,00	194,00		54,80	54,80		
		Zakup usług zdrowotnych	4300	3 132,00	3 132,00		1 078,15	1 078,15		34,42	34,42		
		Zakup usług pozostałych	4410	1 260,00	1 260,00		318,00	318,00		25,24	25,24		
		Podróże służbowe krajowe	4440	1 773,00	1 773,00		1 329,70	1 329,70		75,00	75,00		
		Odpisy na ZFSS	4700	1 000,00	1 000,00		300,00	300,00		30,00	30,00		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		198 095,00	198 095,00	0,00	106 478,82	106 478,82	0,00	53,75	53,75	0,00	
85206		Wspieranie rodziny		198 095,00	198 095,00	0,00	106 478,82	106 478,82	0,00	53,75	53,75	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	70 000,00	70 000,00		65 000,00	65 000,00		92,86	92,86		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	100 456,00	100 456,00		31 089,49	31 089,49		30,95	30,95		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	1 881,00	1 881,00		1 871,01	1 871,01		99,47	99,47		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	17 587,00	17 587,00		4 324,41	4 324,41		24,59	24,59		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 503,00	2 503,00		457,58	457,58		18,28	18,28		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 421,00	2 421,00		1 770,89	1 770,89		73,15	73,15		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	354,00	354,00		194,00	194,00		54,80	54,80		
		Podróże służbowe krajowe	4410	680,00	680,00		212,00	212,00		31,18	31,18		
		Odpisy na ZFSS	4440	1 813,00	1 813,00		1 359,44	1 359,44		74,98	74,98		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	400,00		200,00	200,00		50,00	50,00		
85211		Świadczenie wychowawcze		6 842 627,00	6 842 627,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	0,00	44,50	44,50	0,00	
		Świadczenia społeczne	3110	6 705 774,00	6 705 774,00		2 950 068,50	2 950 068,50		43,99	43,99		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31 961,00	31 961,00		28 838,12	28 838,12		90,23	90,23		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	12 044,00	12 044,00		5 165,28	5 165,28		42,89	42,89		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 848,00	1 848,00		442,34	442,34		23,94	23,94		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	27 000,00	27 000,00		9 570,72	9 570,72		35,45	35,45		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 000,00	50 000,00		44 239,85	44 239,85		88,48	88,48		
		Zakup usług pozostałych	4300	14 000,00	14 000,00		6 675,19	6 675,19		47,68	47,68		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 572 864,00	3 572 864,00	0,00	2 150 294,92	2 150 294,92	0,00	60,18	60,18	0,00	
85212		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	700,00		700,00	700,00		100,00	100,00		
		Świadczenia społeczne	3110	3 057 942,00	3 057 942,00		1 885 191,82	1 885 191,82		61,65	61,65		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	177 275,00	177 275,00		80 281,60	80 281,60		45,29	45,29		
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	14 638,00	14 638,00		14 637,09	14 637,09		99,99	99,99		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	292 745,00	292 745,00		151 057,63	151 057,63		51,60	51,60		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 354,00	3 354,00		1 311,26	1 311,26		39,10	39,10		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	4 500,00		3 538,02	3 538,02		78,62	78,62		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	760,00	760,00		382,00	382,00		50,26	50,26		
		Zakup usług pozostałych	4300	13 000,00	13 000,00		6 736,04	6 736,04		51,82	51,82		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Podróże służbowe krajowe	4410	300,00	300,00		253,36	253,36		84,45	84,45	
		Odpisy na ZFSS	4440	4 650,00	4 650,00		3 486,90	3 486,90		74,99	74,99	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00		2 719,20	2 719,20		90,64	90,64	
	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		37 727,00	37 727,00	0,00	24 280,80	24 280,80	0,00	64,36	64,36	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	37 727,00	37 727,00		24 280,80	24 280,80		64,36	64,36	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		393 480,00	393 480,00	0,00	251 209,25	251 209,25	0,00	63,84	63,84	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	135 110,00	135 110,00		88 151,06	88 151,06		65,24	65,24	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	258 370,00	258 370,00		163 058,19	163 058,19		63,11	63,11	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		8 500,00	8 500,00	0,00	3 864,37	3 864,37	0,00	45,46	45,46	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	8 500,00	8 500,00		3 864,37	3 864,37		45,46	45,46	
	85216	Zasiłki stałe		157 131,00	157 131,00	0,00	153 455,56	153 455,56	0,00	97,66	97,66	0,00
		Świadczenia społeczne	3110	157 131,00	157 131,00		153 455,56	153 455,56		97,66	97,66	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 028 702,00	1 023 702,00	5 000,00	497 788,23	497 788,23	0,00	48,39	48,63	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	2 900,00	2 900,00		700,00	700,00		24,14	24,14	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	626 221,00	626 221,00		287 847,45	287 847,45		45,97	45,97	
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	34 986,00	34 986,00		34 985,70	34 985,70		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	113 245,00	113 245,00		49 521,82	49 521,82		43,73	43,73	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	13 333,00	13 333,00		4 941,25	4 941,25		37,06	37,06	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	22 000,00		9 534,19	9 534,19		43,34	43,34	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 500,00	33 500,00		20 738,17	20 738,17		61,90	61,90	
		Zakup energii	4260	15 000,00	15 000,00		5 375,33	5 375,33		35,84	35,84	
		Zakup usług remontowych	4270	18 500,00	18 500,00		18 500,00	18 500,00		100,00	100,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 104,00	1 104,00		673,00	673,00		60,96	60,96	
		Zakup usług pozostałych	4300	93 775,00	93 775,00		44 783,32	44 783,32		47,76	47,76	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 200,00	7 200,00		3 067,57	3 067,57		42,61	42,61	
		Podróże służbowe krajowe	4410	15 500,00	15 500,00		5 868,24	5 868,24		37,86	37,86	
		Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00		179,00	179,00		35,80	35,80	
		Odpisy na ZFSS	4440	11 738,00	11 738,00		8 803,19	8 803,19		75,00	75,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 800,00	13 800,00		2 270,00	2 270,00		16,45	16,45	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		141 900,00	141 900,00	0,00	70 948,21	70 948,21	0,00	50,00	50,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 900,00	21 900,00		8 441,25	8 441,25		38,54	38,54	
		Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	120 000,00		62 506,96	62 506,96		52,09	52,09	
	85295	Pozostała działalność		429 534,00	429 534,00	0,00	205 850,22	205 850,22	0,00	47,92	47,92	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% Wykonania					
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8-5		9-6		10-7	
				5	6	Bieżące	Majątkowe	7	8	9	Majątkowe	10	11	12	13		
853	2	Świadczenia społeczne	3110	252 847,00	252 847,00	115 831,47	115 831,47	45,81	45,81								
			4010	544,00	544,00	137,30	137,30	25,24	25,24								
			4110	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4120	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			4210	1 000,00	1 000,00	616,16	616,16	61,62	61,62								
			4300	175 035,00	175 035,00	89 265,29	89 265,29	51,00	51,00								
				250 000,00	250 000,00	83 125,00	83 125,00	33,25	33,25	0,00	0,00	0,00	33,25	33,25	0,00	0,00	
			85305	Żłobki	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	34,87	0,00	0,00	
			85306	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	34,87	0,00	0,00	
			85307	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	2830	Dzienni opiekunowie		17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				38 500,00	38 500,00	15 625,00	15 625,00	40,58	40,58								
				38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1 213 630,00	1 213 630,00	714 525,64	714 525,64	58,88	58,88	0,00	0,00	58,88	58,88	0,00	0,00		
				1 114 290,00	1 114 290,00	645 222,35	645 222,35	57,90	57,90	0,00	0,00	57,90	57,90	0,00	0,00		
			3020	73 223,00	73 223,00	39 436,38	39 436,38	53,86	53,86								
			4010	720 179,00	720 179,00	409 811,79	409 811,79	56,90	56,90								
			4040	68 452,00	68 452,00	54 898,89	54 898,89	80,20	80,20								
			4110	152 839,00	152 839,00	75 379,04	75 379,04	49,32	49,32								
			4120	21 445,00	21 445,00	8 967,88	8 967,88	41,82	41,82								
4210	2 203,00	2 203,00	922,10	922,10	41,86	41,86											
4240	600,00	600,00	44,52	44,52	7,42	7,42											
4280	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
4440	74 349,00	74 349,00	55 761,75	55 761,75	75,00	75,00											
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48 110,00	48 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,06	67,06	0,00	0,00				
85415	3020	Wynagrodzeń		1 739,00	1 739,00	1 044,99	1 044,99	60,09	60,09								
				32 157,00	32 157,00	22 397,88	22 397,88	69,65	69,65								
				3 115,00	3 115,00	2 513,03	2 513,03	80,68	80,68								
				6 341,00	6 341,00	4 005,74	4 005,74	63,17	63,17								
				904,00	904,00	570,93	570,93	63,16	63,16								
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				2 304,00	2 304,00	1 728,00	1 728,00	75,00	75,00								
				43 630,00	43 630,00	36 006,80	36 006,80	82,53	82,53	0,00	0,00	82,53	82,53	0,00	0,00		
3240	Pomoc materialna dla uczniów	36 950,00	36 950,00	32 650,90	32 650,90	88,37	88,37										
3260	Stypendia dla uczniów	5 830,00	5 830,00	2 950,00	2 950,00	50,60	50,60										

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% Wykonania					
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8-5		9-6		10-7	
				5	6	Bieżące	Majątkowe	7	8	9	Majątkowe	10	11	12	13		
		Zakup usług pozostałych	4300	850,00	850,00			405,90	405,90		47,75	47,75					
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	1 035,92	1 035,92	0,00	13,63	13,63					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 453,00	2 453,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	1 300,00	1 300,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 847,00	3 847,00			1 035,92	1 035,92		26,93	26,93					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 637 441,51	14 792 710,51	3 844 731,00		6 143 475,24	5 847 377,34	296 097,90	32,96	39,53	7,70				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 564 574,00	1 707 000,00	857 574,00		296 241,58	296 241,58	0,00	11,55	17,35	0,00				
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	1 500 000,00	1 500 000,00			293 357,58	293 357,58		19,56	19,56					
		Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek	4520	7 000,00	7 000,00			2 884,00	2 884,00		41,20	41,20					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	732 574,00	732 574,00		732 574,00	0,00	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	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
90002		Gospodarka odpadami		4 223 781,00	4 223 781,00			1 743 065,72	1 743 065,72	0,00	41,27	41,27					
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	135 000,00	135 000,00			62 397,90	62 397,90		46,22	46,22					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	25 785,00	25 785,00			10 056,43	10 056,43		39,00	39,00					
		Składki na Fundusz Pracy	4120	3 308,00	3 308,00			1 338,96	1 338,96		40,48	40,48					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	15 000,00			4 425,80	4 425,80		29,51	29,51					
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00			3 726,73	3 726,73		18,63	18,63					
		Zakup usług pozostałych	4300	4 001 688,00	4 001 688,00			1 661 119,90	1 661 119,90		41,51	41,51					
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	23 000,00	23 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 062 340,00	2 062 340,00			595 429,12	595 429,12	0,00	28,87	28,87					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 400,00	38 400,00			10 590,03	10 590,03		27,58	27,58					
		Zakup usług pozostałych	4300	2 023 940,00	2 023 940,00			584 839,09	584 839,09		28,90	28,90					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		447 730,12	447 730,12			63 038,18	63 038,18	0,00	14,08	14,08					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 569,00	6 569,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
		Zakup usług pozostałych	4300	440 861,12	440 861,12			62 838,18	62 838,18		14,25	14,25					
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	300,00	300,00			200,00	200,00		66,67	66,67					
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		19 760,00	19 760,00			16 560,00	16 560,00	0,00	83,81	83,81					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	5 000,00			1 800,00	1 800,00		36,00	36,00					
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	14 760,00	14 760,00			14 760,00	14 760,00		100,00	100,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 559 088,39	1 416 269,39	1 142 819,00		597 997,04	597 997,04	0,00	23,37	42,22	0,00				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000,00	7 000,00			2 981,52	2 981,52		42,59	42,59					
		Zakup energii	4260	1 215 369,39	1 215 369,39			524 305,49	524 305,49		43,14	43,14					
		Zakup usług remontowych	4270	160 000,00	160 000,00			55 556,53	55 556,53		34,72	34,72					
		Zakup usług pozostałych	4300	33 900,00	33 900,00			15 153,50	15 153,50		44,70	44,70					
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 142 819,00	1 142 819,00		1 142 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystaniem z usług		1 000,00	1 000,00			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					
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00			0,00	0,00		0,00	0,00					
90095		Pozostała działalność		6 759 168,00	4 914 830,00	1 844 338,00		2 831 143,60	2 535 045,70	2 996 097,90	41,89	51,58	16,05				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku				Wykonanie na 30.06.2016 roku				% Wykonania					
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7	
				5	6	Bieżące	Majątkowe	8	9	Bieżące	Majątkowe	11	12	13	10		
1	2	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4	23 000,00	23 000,00			8 009,86	8 009,86			34,83	34,83				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3020					1 111 774,35	1 111 774,35			45,64	45,64				
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4010	2 435 800,00	2 435 800,00			190 188,15	190 188,15			100,00	100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4040	190 193,00	190 193,00			204 540,11	204 540,11			44,92	44,92				
		Składki na Fundusz Pracy	4110	455 300,00	455 300,00			19 208,95	19 208,95			36,24	36,24				
		Wpłaty na PFRON	4120	53 000,00	53 000,00			19 563,00	19 563,00			31,55	31,55				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4140	62 000,00	62 000,00			41 253,16	41 253,16			40,40	40,40				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4170	102 100,00	102 100,00			156 387,87	156 387,87			60,55	60,55				
		Zakup energii	4210	258 278,00	258 278,00			338 604,70	338 604,70			54,05	54,05				
		Zakup usług remontowych	4260	626 500,00	626 500,00			77 720,21	77 720,21			49,77	49,77				
		Zakup usług zdrowotnych	4270	156 162,00	156 162,00			2 568,00	2 568,00			61,14	61,14				
		Zakup usług pozostałych	4280	4 200,00	4 200,00			261 298,64	261 298,64			68,14	68,14				
		Zakup usług pozostałych	4300	383 454,00	383 454,00			11 664,56	11 664,56			51,16	51,16				
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	22 800,00	22 800,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	7 000,00	7 000,00			7 028,39	7 028,39			41,34	41,34				
		Podróże służbowe krajowe	4410	17 000,00	17 000,00			29 566,00	29 566,00			93,65	93,65				
		Różne opłaty i składki	4430	31 570,00	31 570,00			48 354,75	48 354,75			75,00	75,00				
		Odpisy na ZFŚS	4440	64 473,00	64 473,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 000,00	7 000,00			7 315,00	7 315,00			48,77	48,77				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	15 000,00	15 000,00			296 097,90	296 097,90			16,05	16,05				
		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 844 338,00	1 844 338,00			1 379 770,51	1 379 770,51			51,66	51,66				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 670 848,06	2 670 848,06	0,00	0,00	1 379 770,51	1 379 770,51	0,00	0,00	51,66	51,66	0,00	0,00		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		350 655,00	350 655,00			258 755,45	258 755,45			73,79	73,79				
		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	250 000,00	250 000,00			228 900,00	228 900,00			91,56	91,56				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	813,00	813,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	116,00	116,00			0,00	0,00			0,00	0,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 226,00	6 226,00			1 650,00	1 650,00			26,50	26,50				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 000,00	24 000,00			14 364,93	14 364,93			59,85	59,85				
		Zakup usług pozostałych	4300	69 500,00	69 500,00			13 840,52	13 840,52			19,91	19,91				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 585 118,06	1 585 118,06			796 019,06	796 019,06			50,22	50,22				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 563 695,00	1 563 695,00			774 996,00	774 996,00			49,56	49,56				
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	21 423,06	21 423,06			21 023,06	21 023,06			98,13	98,13				
92116		Biblioteki		718 575,00	718 575,00			324 996,00	324 996,00			45,23	45,23				
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	718 575,00	718 575,00			324 996,00	324 996,00			45,23	45,23				
92195		Pozostała działalność		16 500,00	16 500,00			0,00	0,00			0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2016 roku			Wykonanie na 30.06.2016 roku			% Wykonania					
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	8:5	9:6	10:7			
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	16 500,00	16 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
926		Kultura fizyczna		1 804 071,00	539 071,00	1 265 000,00	417 078,93	392 078,93	25 000,00	23,12	72,73	1,98			
	92601	Obiekty sportowe		1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 240 000,00		1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		564 071,00	539 071,00	25 000,00	417 078,93	392 078,93	25 000,00	73,94	72,73	100,00			
		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		415 000,00	415 000,00		308 000,00	308 000,00		74,22	74,22				
		4110		2 022,00	2 022,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		4120		289,00	289,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		4170		11 760,00	11 760,00		6 000,00	6 000,00		51,02	51,02				
		4210		40 000,00	40 000,00		17 542,12	17 542,12		43,86	43,86				
		4300		69 000,00	69 000,00		59 552,81	59 552,81		86,31	86,31				
		4430		1 000,00	1 000,00		984,00	984,00		98,40	98,40				
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6190	25 000,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00	100,00	100,00			
		Ogółem wydatki		131 634 621,46	91 249 858,46	40 384 763,00	44 598 430,21	42 994 068,66	1 604 361,55	33,88	47,12	3,97			

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rysiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki majątkowe na rok 2016, w tym zadania inwestycyjne - wykonanie na 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2016 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
			"Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"	100 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 896 031,00	638 340,46	3,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	765 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	765 000,00	0,00	0,00
			"Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki"	490 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	490 000,00	0,00	0,00
			"Wykonanie sygnalizacji świetlonej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska) w m. Łomianki, gm. Łomianki"	275 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	275 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 131 031,00	638 340,46	3,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 131 031,00	638 340,46	3,96
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	1 586 559,00	9 840,00	0,62
			Dochody własne jst	1 586 559,00	9 840,00	0,62
			2007/08 Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			2007/67 Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	808 631,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	808 631,00	0,00	0,00
			2008/32 Budowa Al. Chopina	1 165 828,00	122 990,00	10,55
			Dochody własne jst	1 165 828,00	122 990,00	10,55
			2009/03 Przebudowa ul. Akacjowej	3 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	3 000,00	0,00	0,00
			2009/23 Budowa ul. Baonu Zośka	382 420,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	382 420,00	0,00	0,00
			2013/02 Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	560 099,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	560 099,00	0,00	0,00
			2013/03 Przebudowa ul. Długiej	100 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	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)	1 200 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 200 000,00	0,00	0,00
			2014/03 Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	1 200 000,00	4 920,00	0,41
			Dochody własne jst	1 200 000,00	4 920,00	0,41
			2014/07 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiślana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	702 000,00	332 517,46	47,37
			Dochody własne jst	702 000,00	332 517,46	47,37
			2015/02 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
			2015/03 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	690 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	690 000,00	0,00	0,00
			2015/04 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczka - ul. Warszawska - ul. Staszica - ul. Kolejowa)	400 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	0,00
			2015/06 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	866 000,00	6 922,50	0,80
			Dochody własne jst	866 000,00	6 922,50	0,80
			2015/07 Przebudowa ul. Paderewskiego	500 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2016 r.	% wykonania
			2015/08 Przebudowa ul. Parkowej	401 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	401 000,00	0,00	0,00
			2015/10 Przebudowa ul. Armii Poznań	4 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	4 000,00	0,00	0,00
			2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa-Rolnicza śladem Kościelna Droga	291 068,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	291 068,00	0,00	0,00
			2015/23 Przebudowa ul. Miłej	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
			2015/24 Przebudowa ul. Grzybowej	927 440,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	927 440,00	0,00	0,00
			2015/25 Przebudowa ul. Kasztanowej	300 000,00	37 638,00	12,55
			Dochody własne jst	300 000,00	37 638,00	12,55
			2015/34 Przebudowa ul. Konopnickiej	250 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	0,00
			2015/35 Przebudowa ul. Jagodowej	400 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	0,00
			2015/36 Przebudowa ul. Partyzantów	45 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	0,00
			2015/37 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	1 010 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 010 000,00	0,00	0,00
			2015/38 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana-ul. Kolejowa-ul. Wąska- ul. Długa)	82 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	82 000,00	0,00	0,00
			2015/39 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Staszica-ul. Warszawska-ul. Wiosenna- ul. Kolejowa)	364 256,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	364 256,00	0,00	0,00
			2015/45 Przebudowa ul. Kiepur	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
			2015/46 Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka	555 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	555 000,00	0,00	0,00
			2015/50 Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			2015/51 Przebudowa ul. Brukowej w zakresie wyznaczenia ścieżki rowerowej	469 252,00	107 242,50	22,85
			Dochody własne jst	469 252,00	107 242,50	22,85
			2016/01 Przebudowa ul. Kościuszki	19 900,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	19 900,00	0,00	0,00
			2016/02 Przebudowa ul. Raabego	19 900,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	19 900,00	0,00	0,00
			2016/03 Przebudowa ul. Fabrycznej	57 995,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	57 995,00	0,00	0,00
			2016/04 Przebudowa ul. Wspólnej	80 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	0,00
			2016/05 Przebudowa ul. Sierakowskiej	50 710,00	16 270,00	32,08
			Dochody własne jst	50 710,00	16 270,00	32,08
			2016/06 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VII kwartał (ul. Wiślana - ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampiroska)	120 540,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	120 540,00	0,00	0,00
			2016/12 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VIII kwartał (ul. Wiklinowa - ul. Rolnicza - ul. Ogrodowa - ul. Warszawska)	200 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	0,00
			2016/13 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IX kwartał (ul. Długa - ul. Graniczna - ul. Kampiroska - ul. Wiślana)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			2016/14 Przebudowa ul. Wędrowców	40 652,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	40 652,00	0,00	0,00
			2016/15 Przebudowa ul. Malarskiej	40 652,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	40 652,00	0,00	0,00
			2016/16 Przebudowa ul. Zielonej	25 900,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	25 900,00	0,00	0,00
			2016/17 Przebudowa ul. Ogrodowej	28 229,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	28 229,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2016 r.	% wykonania
			2016/20 Przebudowa ul. Cebertowicza	40 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	40 000,00	0,00	0,00
			2016/21 Przebudowa ul. Cienistej	60 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	0,00
			2016/23 Modernizacja ul. Turystycznej	80 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00
			2015/27 Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne	440 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	440 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
			2015/28 Modernizacja budynków komunalnych	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki 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
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	13 000,00	12 069,99	92,85
	72095		Pozostała działalność	13 000,00	12 069,99	92,85
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 069,99	92,85
			2016/22 Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami	13 000,00	12 069,99	92,85
			Dochody własne jst	13 000,00	12 069,99	92,85
750			Administracja publiczna	112 000,00	111 977,13	99,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	111 977,13	99,98
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			2015/44 Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dochody własne jst	100 000,00	100 000,00	100,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 977,13	99,81
			2016/10 Zakup klimatyzatorów do UM	12 000,00	11 977,13	99,81
			Dochody własne jst	12 000,00	11 977,13	99,81
			2016/11 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do UM	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 950,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	0,00
			"Zakup dwóch samochodów osobowych małodrażowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisariatu Policji w Łomiankach"	45 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	45 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00
			"Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo-treningowego pod nazwą Komora Dymowa"	80 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	80 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	0,00
			2016/07 Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim	14 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	14 000,00	0,00	0,00
			2016/08 Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki	20 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	0,00
			2016/24 Zakup turbowentylatora dla OSP Dziekanów Polski	4 600,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	4 600,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 200,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00
			2016/25 Zakup agregatu prądowłrczego wraz z przedłużaczem	5 200,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	5 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2016 r.	% wykonania
	75495		Pozostała działalność	354 150,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 150,00	0,00	0,00
			2014/20 Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	354 150,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	354 150,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 184 051,00	520 876,07	3,03
	80101		Szkoły podstawowe	12 457 051,00	426 387,96	3,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 457 051,00	426 387,96	3,42
			2011/32 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	3 306 844,00	8 204,92	0,25
			Dochody własne jst	2 112 853,24	8 204,92	0,39
			Kredyty i pożyczki	1 193 990,76	0,00	0,00
			Obligacje	1 193 990,76	0,00	0,00
			2013/20 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	9 150 207,00	418 183,04	4,57
			Dochody własne jst	4 150 207,00	418 183,04	10,08
			Kredyty i pożyczki	5 000 000,00	0,00	0,00
			Obligacje	5 000 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 727 000,00	94 488,11	2,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 000,00	94 488,11	2,00
			2013/21 Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	4 700 000,00	94 488,11	2,01
			Dochody własne jst	4 700 000,00	94 488,11	2,01
			2016/27 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie	20 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
			2016/26 Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie	7 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	7 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			2016/28 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego	5 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 844 731,00	296 097,90	7,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 574,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 574,00	0,00	0,00
			2007/110 Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	732 574,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	732 574,00	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	125 000,00	0,00	0,00
			"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej"	125 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 819,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 142 819,00	0,00	0,00
			2013/13 Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	260 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	260 000,00	0,00	0,00
			2015/17 Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziornej	105 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	105 000,00	0,00	0,00
			2015/18 Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	100 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	0,00
			2015/19 Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	555 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	555 000,00	0,00	0,00
			2015/30 Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego	92 069,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	92 069,00	0,00	0,00
			2016/18 Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej	15 744,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	15 744,00	0,00	0,00
			2016/19 Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej	15 006,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	15 006,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 844 338,00	296 097,90	16,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 338,00	296 097,90	16,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie finansowe na 30.06.2016 r.	% wykonania
			2013/15 Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski	1 700,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 700,00	0,00	0,00
			2015/20 Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	384 344,00	8 105,70	2,11
			Dochody własne jst	384 344,00	8 105,70	2,11
			2015/21 Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie	951 794,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	951 794,00	0,00	0,00
			2015/42 Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	1 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 000,00	0,00	0,00
			2015/49 Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach	325 000,00	287 992,20	88,61
			Dochody własne jst	325 000,00	287 992,20	88,61
			2016/09 Budowa parku linowego	60 500,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	60 500,00	0,00	0,00
			2016/29 Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ICDS	120 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	120 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 265 000,00	25 000,00	1,98
	92601		Obiekty sportowe	1 240 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00
			2013/16 Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	20 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	0,00
			2015/22 Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	1 220 000,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	1 220 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
			"Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. "Szkoła żeglarstwa""	25 000,00	25 000,00	100,00
			Dochody własne jst	25 000,00	25 000,00	100,00
			Razem	40 384 763,00	1 604 361,55	3,97

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

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 2016 - wykonanie na 30.06.2016 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki										Wykonanie wydatków na 30.06.2016 roku								
			2016 rok					2016 rok					z tego:			z tego:					
			Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania UE	Wydatki razem	własne jst (w tym kredyty i pożyczki)	środki z budżetu państwa	pozostałe	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania UE	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania UE	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania UE	pozostałe		
1.	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 3 oś priorytetowa: Pociągnięcie beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego					Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 3 oś priorytetowa: Pociągnięcie beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1: Skuteczni beneficjenci Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego					13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Wydatki:	dz.750 rozd.75023	12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	5 582,33	1 311,85	558,23	753,62	0,00	4 270,48	0,00	0,00	4 270,48	
	2016 r.		12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00		9 180,00			9 180,00	5 582,33	1 311,85	558,23	753,62		4 270,48			4 270,48	
	Ogółem wydatki		12 000,00	2 820,00	1 200,00	1 620,00	0,00	9 180,00	0,00	0,00	9 180,00	5 582,33	1 311,85	558,23	753,62	0,00	4 270,48	0,00	0,00	4 270,48	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami- rok 2016
-wykonanie na 30.06.2016 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 895,31	1 895,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	1 895,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 895,31	1 895,31	100,00
750			Administracja publiczna	124 826,00	67 214,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00	67 214,00	53,85
		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	124 826,00	67 214,00	53,85
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 117,00	14 747,00	86,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 117,00	14 747,00	86,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 117,00	14 747,00	86,15
801			Oświata i wychowanie	162 044,00	162 044,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 044,00	87 044,00	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	87 044,00	87 044,00	100,00
	80110		Gimnazja	65 000,00	65 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	65 000,00	100,00
862			Pomoc społeczna	10 299 506,00	5 186 857,00	50,36
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 842 627,00	3 045 000,00	44,50
		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	6 842 627,00	3 045 000,00	44,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00	2 118 003,00	61,98
		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	3 417 000,00	2 118 003,00	61,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 327,00	14 284,00	82,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 327,00	14 284,00	82,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	9 000,00	41,10
		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	21 900,00	9 000,00	41,10
	85295		Pozostała działalność	652,00	570,00	87,42
		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	652,00	570,00	87,42
Razem:				10 595 388,31	5 422 757,31	51,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 895,31	1 895,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 895,31	1 895,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37,16	37,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 858,15	1 858,15	100,00
750			Administracja publiczna	124 826,00	67 214,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 826,00	67 214,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 333,00	47 097,90	50,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 936,00	8 188,03	45,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 557,00	928,07	36,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 117,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 117,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 376,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	503,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	152 044,00	15 088,18	9,92
	80101	Szkoły podstawowe	87 044,00	12 142,71	13,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 142,71	12 142,71	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,34	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,83	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,65	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 039,47	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	65 000,00	2 945,47	4,53
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 945,47	2 945,47	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,91	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,47	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,18	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 410,97	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 299 506,00	5 168 503,40	50,18
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 842 627,00	3 045 000,00	44,50
	3110	Świadczenia społeczne	6 705 774,00	2 950 068,50	43,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 961,00	28 838,12	90,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 044,00	5 165,28	42,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	442,34	23,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 570,72	35,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 239,85	88,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 675,19	47,68
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 000,00	2 100 641,28	61,48
	3110	Świadczenia społeczne	3 057 942,00	1 885 191,82	61,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 376,00	61 313,69	79,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 254,00	147 785,49	53,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 028,00	950,28	46,86
	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	17 327,00	14 283,57	82,44
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 327,00	14 283,57	82,44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 900,00	8 441,25	38,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	8 441,25	38,54
	85295	Pozostała działalność	652,00	137,30	21,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,00	137,30	25,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	0,00	0,00
		Razem:	10 595 388,31	5 252 700,89	49,58

Plan dochodów na rok 2016 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Dochody wykonane
750	75011	2350	1 444,00	527,00
852	85212	2350	44 700,00	21 916,88
852	85228	2350	1 100,00	1 345,00
852	85295	2350	0,00	46,05

Z up. BURMISTRZA KOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2016 - wykonanie na 30.06.2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						206 784,64	35 612,79	17,22	
1					Sadowa	39 636,00	9 446,55	23,83	
	750	75095	4300			5 000,00	2 810,00	56,20	Organizacja festynu rodzinnego na terenie wsi
	754	75412	6060	2016/07		1 000,00	0,00	0,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	1 200,55	24,01	Cele statutowe Szkoły Podstawowej w Sadowej
	900	90015	4300			5 500,00	2 300,00	41,82	Założenie i zdjęcie ozdób świątecznych na słupach elektrycznych
	921	92109	2800			3 136,00	3 136,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
	926	92601	6050	2013/16		20 000,00	0,00	0,00	Organizacja boiska dla mieszkańców wsi
2					Dziekanów Nowy	23 187,06	3 387,06	14,61	
	700	70005	6060	2015/27		10 000,00	0,00	0,00	Wykup części działki na poszerzenie ul. Poziomkowej
	750	75095	4210			300,00	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na bieżące potrzeby Rady Sołectkiej Dziekanowa Nowego
	754	75412	6060	2016/07		3 000,00	0,00	0,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			1 000,00	0,00	0,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 387,06	3 387,06	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
3					Dziekanów Polski	35 434,58	5 500,00	15,52	
	600	60016	4270			8 000,00	1 500,00	18,75	Remont ul. Wędkarskiej
	750	75095	4210			434,58	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby bieżące działalności Rady Sołectkiej
	754	75412	6060	2016/07		10 000,00	0,00	0,00	Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	0,00	0,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			8 000,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski
	921	92109	2800			4 000,00	4 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
4					Dziekanów Leśny	39 636,00	5 481,52	13,83	
	750	75095	4210			1 500,00	0,00	0,00	Zakup flag w barwach narodowych wraz montażem i demontażem
	754	75412	6060	2016/08		4 000,00	0,00	0,00	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80101	4270			3 000,00	0,00	0,00	Wykonanie podłoża pod sprzętem sportowym-siłownia "pod chmurką" na terenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	900	90003	4300			4 000,00	0,00	0,00	Odsnieżanie dróg sołectwa
	900	90015	4210			3 000,00	2 981,52	99,38	Zakup iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90015	4300			1 500,00	0,00	0,00	Montaż i demontaż iluminacji bożonarodzeniowych
	900	90095	6050	2015/20		13 000,00	0,00	0,00	Modernizacja placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny
	900	90095	6050	2015/20		7 136,00	0,00	0,00	Kontynuacja urządzania punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			2 500,00	2 500,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
5					Kielpin	39 600,00	8 000,00	20,20	
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00	0,00	0,00	Wykup części ul. Cebertowicza
	700	70005	6060	2015/27		5 000,00	0,00	0,00	Wykup części ul. Cienistej
	900	90095	6050	2015/21		18 600,00	0,00	0,00	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie
	900	90003	4210			3 000,00	0,00	0,00	Zakup koszy na śmieci na ulice
	921	92109	2800			8 000,00	8 000,00	100,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-educacyjnych
6					Kępa Kiepińska	10 860,26	2 500,00	23,02	
	600	60016	4270			5 000,00	2 500,00	50,00	Renowacja dróg wsi Kępy Kiepińskiej
	900	90015	6050	2015/19		5 000,00	0,00	0,00	Doinwestowanie inwestycji doświetlenia ulic wsi Kępy Kiepińskiej
	900	90004	4300			860,26	0,00	0,00	Wycięcie krzewów w świetle drogi Podwale
7					Łomianki Dolne	18 430,74	1 297,66	7,04	
	600	60016	4270			4 000,00	0,00	0,00	Wyrównanie ul. Krajobrazowej
	600	60016	4270			3 000,00	1 000,00	33,33	Wyrównanie ul. Brzegowej destruktem asfaltowym
	600	60016	4300			500,00	297,66	59,53	Tablica informacyjna "Kierowco zwolnij, uwaga kurz"
	600	60016	4300			800,00	0,00	0,00	Lustro drogowe na ul. Brzegowej
	600	60016	6050	2007/67		8 630,74	0,00	0,00	Kontynuacja przebudowy ul. Wiślanej
	754	75412	6060	2016/08		500,00	0,00	0,00	Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki
	801	80113	4300			1 000,00	0,00	0,00	Dowóz dzieci KML

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2016 roku

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2016 - wykonanie na 30.06.2016 roku

Dochody					Wydatki					
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	900	90019	40 000,00	32 859,35	82,15	900	90004	39 000,00	0,00	0,00
						900	90019	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem			40 000,00	32 859,35	82,15	Ogółem		40 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK
Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela Nr 8
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Łomianki
na 30 czerwca 2016 roku

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2016 - wykonanie na 30.06.2016 roku

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	4 185 781,00	1 846 649,47	44,12	900	90002	4 185 781,00	1 743 065,72	41,64
Ogółem				44,12	Ogółem				41,64
		4 185 781,00	1 846 649,47	44,12			4 185 781,00	1 743 065,72	41,64

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Piotr Husiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - rok 2016 - wykonanie na 30.06.2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota						
			Plan dotacji podmiotowej	Wykonanie dotacji podmiotowej	% wykonania	Plan dotacji przedmiotowej	Plan dotacji celowej	Wykonanie dotacji celowej	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			2 282 270,00	1 099 992,00	48,20	0,00	962 923,06	41 797,94	4,34
010	01008	Nazwa jednostki / zadanie Województwo Mazowieckie-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- "Modernizacja wiatu przepływodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki-aktualizacja dokumentacji"					100 000,00	0,00	0,00
010							100 000,00	0,00	0,00
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- współfinansowanie lokalnej linii uzupelniającej L-7					60 000,00	20 774,88	34,62
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiślana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul.Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo gm. Łomianki"					490 000,00	0,00	0,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni-Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - "Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki,gm. Łomianki"					275 000,00	0,00	0,00
600							825 000,00	20 774,88	2,52
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 563 695,00	774 996,00	49,56				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					21 423,06	21 023,06	98,13
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łomiankach	718 575,00	324 996,00	45,23				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypożyczni wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					16 500,00	0,00	0,00
921			2 282 270,00	1 099 992,00	48,20	0,00	37 923,06	21 023,06	55,44
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			6 501 971,00	3 163 657,70	48,66	0,00	2 590 256,18	1 108 120,36	0,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	663 776,00	353 933,13	53,32				

801	80101	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	4 476 767,00	2 466 225,57	55,09	12 142,71	12 142,71	100,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych						
801	80104	Dotacja celowa dla gmin, z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznych przedszkoli za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole				965 168,00	55 607,18	5,76
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	231 012,00	95 037,94	41,14			
801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów niepublicznych	142 016,00	16 467,75	11,60			
801	80110	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				2 945,47	2 945,47	100,00
801	80110	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	504 118,00	158 553,09	31,45			
801	80149	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	484 282,00	73 440,22	15,16			
801	80150	Nauka, szkoleniowo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie				15 000,00	0,00	0,00
801	80195		6 501 971,00	3 163 657,70	48,66	995 256,18	70 695,36	7,10
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka				45 000,00	30 000,00	66,67
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; ratownictwo i ochrona ludności; wypoczynek dzieci i młodzieży				415 000,00	297 400,00	71,66
851	85206	Wsparanie rodziny i systemu pieczy zastępczej				460 000,00	327 400,00	71,17
852	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka				70 000,00	65 000,00	92,86
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego				70 000,00	65 000,00	92,86
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńczej				17 900,00	0,00	0,00
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuńczej				38 500,00	15 625,00	40,58
853	85307					250 000,00	83 125,00	33,25
900	90001	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-"Realizacja zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacyjnej"				125 000,00	0,00	0,00
900	90001					125 000,00	0,00	0,00
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działania na rzecz integracji lokalnej				250 000,00	228 900,00	91,56
921	92105					250 000,00	228 900,00	91,56
926	92605	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyka i krajoznawstwo				440 000,00	333 000,00	75,68
926	92605					440 000,00	333 000,00	75,68
	Ogółem dotacje		8 784 241,00	4 263 649,70	48,54	3 553 179,24	1 149 918,30	32,36

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK


Piotr Rusiecki

ZASTĘPCA BURMISTRZA


SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych - rok 2016 - wykonanie na 30.06.2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania wydatków	w tym:					Slan środków pieniężnych na 30.06.2016 roku	
									3	4	5	6	7		8
1	Dział 801 rozdział 80101	2 223,76	326 150,00	115 096,84	35,29	328 373,76	68 106,79	20,74	318 373,76	68 106,79	21,39	10 000,00	0,00	0,00	49 213,81
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	24,75	257 500,00	82 960,60	32,22	257 524,75	52 480,75	20,38	247 524,75	52 480,75	21,20	10 000,00	0,00	0,00	30 504,60
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	289,16	60 800,00	29 741,49	48,92	61 089,16	11 369,35	18,61	61 089,16	11 369,35	18,61				18 661,30
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Polskim	1 269,13	4 650,00	2 394,67	51,50	5 919,13	3 615,97	61,09	5 919,13	3 615,97	61,09				47,83
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	640,72	3 200,00	0,08	0,00	3 840,72	640,72	16,68	3 840,72	640,72	16,68				0,08
	Dział 801 rozdział 80104	2 376,52	291 240,00	165 880,10	56,96	293 616,52	148 095,35	50,44	293 616,52	148 095,35	50,44	0,00	0,00	0,00	20 161,27
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	1 353,09	106 100,00	56 352,14	53,11	107 453,09	52 342,59	48,71	107 453,09	52 342,59	48,71				5 362,64
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym	10,89	100 140,00	60 808,28	60,72	100 150,89	52 401,08	52,32	100 150,89	52 401,08	52,32				8 418,09
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	1 012,54	85 000,00	48 719,68	57,32	86 012,54	43 351,68	50,40	86 012,54	43 351,68	50,40				6 380,54
	Dział 801 rozdział 80110	31,24	7 950,00	1 978,06	24,88	7 981,24	1 157,42	14,50	7 981,24	1 157,42	14,50	0,00	0,00	0,00	851,88
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	31,24	7 950,00	1 978,06	24,88	7 981,24	1 157,42	14,50	7 981,24	1 157,42	14,50				851,88
	Dział 801 rozdział 80148	30 750,49	557 000,00	257 626,73	46,25	587 750,49	223 244,20	37,98	587 750,49	223 244,20	39,32	20 000,00	0,00	0,00	65 133,02
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	30 750,49	557 000,00	257 626,73	46,25	587 750,49	223 244,20	37,98	587 750,49	223 244,20	39,32	20 000,00	0,00	0,00	65 133,02
	Dział 854 rozdział 85401	8,69	42 700,00	2 523,29	5,91	42 708,69	2 013,24	4,71	42 708,69	2 013,24	4,71	0,00	0,00	0,00	518,74
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łomiankach	8,69	42 700,00	2 523,29	5,91	42 708,69	2 013,24	4,71	42 708,69	2 013,24	4,71				518,74
	Ogółem	35 390,70	1 225 040,00	543 105,02	44,33	1 260 430,70	442 617,00	35,12	1 230 430,70	442 617,00	35,97	30 000,00	0,00	0,00	135 878,72

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2016 - wykonanie na 30.06.2016 roku

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		114 682 398,01	62 207 294,57	54,24
2.	Wydatki		131 634 621,46	44 598 430,21	33,88
3.	Wynik budżetu		-16 952 223,45	17 608 864,36	-103,87
Przychody ogółem			21 758 232,69	10 758 232,69	49,44
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	10 758 232,69	10 758 232,69	100,00
2.	Emisja obligacji gminnych	931	11 000 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			4 806 009,24	453 004,62	9,43
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88	271 186,44	50,00
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36	181 818,18	50,00
3	Wykup obligacji	982	3 900 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów	114 682 398,01	62 207 294,57	54,24
Przychody	21 758 232,69	10 758 232,69	49,44
Ogółem dochody i przychody	136 440 630,70	72 965 527,26	53,48
Plan wydatków	131 634 621,46	44 598 430,21	33,88
Rozchody	4 806 009,24	453 004,62	9,43
Ogółem wydatki i rozchody	136 440 630,70	45 051 434,83	33,02

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2016 r. - wykonanie na 30.06.2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Rada Osiedlowa			
1	750 900	75095 90095	Buraków	2 200,00 2 156,00	798,62 0,00	36,30 0,00
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 455,00	71,71	0,96
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 773,00	0,00	0,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 864,00	0,00	0,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 454,00	106,51	1,95
6	750	75095	Łomianki Centralne	4 005,00	0,00	0,00
7	750 852	75095 85295	Łomianki Majowe	300,00 2 847,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	750 852	75095 85295	Łomianki Prochownia	545,00 1 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	600	60016	Łomianki Baczyńskiego	3 066,00	0,00	0,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 282,00	429,60	13,09
11	750	75095	Łomianki Stare	4 755,00	0,00	0,00
12	750 900 900 921	75095 90003 90004 92109	Łomianki Trylogia	100,00 400,00 1 569,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
13	750 900	75095 90095	Łomianki Powstańców	1 651,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	705,00	699,98	99,29
Ogółem				49 527,00	2 106,42	4,25

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan 4	Wykonanie na 30.06.2016 r. 5	% wykonania 6	w tym:						% wykonania 12
						plan wydatków bieżących 7	wykonanie wydatków bieżących 8	% wykonania 9	plan wydatków majątkowych 10	wykonanie wydatków majątkowych 11		
600	Transport i łączność		49 200,00	49 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne		49 200,00	49 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00	100,00
6050	25/15 Przebudowa ul. Kasztanowej		49 200,00	49 200,00	100,00				49 200,00	49 200,00	100,00	100,00
710	Działalność usługowa		12 453,75	12 453,75	100,00	12 453,75	12 453,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		12 453,75	12 453,75	100,00	12 453,75	12 453,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny - III etap		3 228,75	3 228,75	100,00	3 228,75	3 228,75	100,00				
4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - III etap		3 228,75	3 228,75	100,00	3 228,75	3 228,75	100,00				
4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - III etap		3 597,75	3 597,75	100,00	3 597,75	3 597,75	100,00				
4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan - III etap		2 398,50	2 398,50	100,00	2 398,50	2 398,50	100,00				
801	Oświata i wychowanie		4 853 190,25	3 465 536,97	71,41	0,00	0,00	0,00	4 853 190,25	3 465 536,97	71,41	71,41
80101	Szkoły podstawowe		4 853 190,25	3 465 536,97	71,41	0,00	0,00	0,00	4 853 190,25	3 465 536,97	71,41	71,41
6050	32/11 Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły		2 642 043,80	1 254 390,52	47,48	0,00	0,00	0,00	2 642 043,80	1 254 390,52	47,48	47,48
6050	20/13 Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej		2 211 146,45	2 211 146,45	100,00	0,00	0,00	0,00	2 211 146,45	2 211 146,45	100,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		221 212,91	221 212,89	100,00	221 212,91	221 212,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		221 212,91	221 212,89	100,00	221 212,91	221 212,89	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki		194 529,35	194 529,33	100,00	194 529,35	194 529,33	100,00				
4300	Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki		26 683,56	26 683,56	100,00	26 683,56	26 683,56	100,00				
	RAZEM		5 136 056,91	3 748 403,61	72,98	233 666,66	233 666,64	100,00	4 902 390,25	3 514 736,97	71,69	71,69

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska

Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2016 przyjęta uchwałą Nr XIII / 146 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 r. W uchwale budżetowej ustalono dochody ogółem w kwocie 106.622.668,00 zł, w tym: bieżące – 106.602.769,00 zł i majątkowe – 19.899,00 zł oraz wydatki ogółem – 115.816.658,76 zł, w tym: bieżące – 81.155.123,76 zł oraz majątkowe – 34.661.535,00 zł. Deficyt budżetu ustalony w kwocie 9.193.990,76 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.000.000,00 zł. Rozchody w kwocie 4.806.009,24 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (906.009,24 zł) oraz wykup obligacji serii A wyemitowanych w 2011 roku (3.900.000,00 zł) miały pokrycie w przychodach z tytułu emisji obligacji gminnych (4.806.009,24 zł).

W trakcie roku budżetowego, w wyniku uchwał Rady Miejskiej w Łomiankach oraz Zarządzeń Burmistrza Łomianek, na dzień 30 czerwca br. zwiększono plan dochodów do kwoty 114.682.398,01 zł, w tym: bieżące – 114.605.247,01 zł i majątkowe – 77.151,00 zł oraz zwiększono plan wydatków do kwoty 131.634.621,46 zł, z tego: bieżące – 91.249.858,46 zł i majątkowe – 40.384.763,00 zł. Na 30 czerwca 2016 r. ustalono deficyt, który wyniósł 16.952.223,45 zł i był sfinansowany przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 6.193.990,76 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 10.758.232,69 zł. Rozchody zostały pokryte przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 4.806.009,24 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wyk. planu (5:4)	% wyk. planu (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY, w tym	106.622.668,00	114.682.398,01	62.207.294,57	54,24%	58,34%
1.1	- bieżące	106.602.769,00	114.605.247,01	60.756.375,42	53,01%	56,99%
1.2	- majątkowe	19.899,00	77.151,00	1.450.919,15	1880,62%	7291,42%
2.	WYDATKI, w tym:	115.816.658,76	131.634.621,46	44.598.430,21	33,88%	38,51%
2.1	- bieżące	81.155.123,76	91.249.858,46	42.994.068,66	47,12%	52,98%
2.2.	- majątkowe z tego:	34.661.535,00	40.384.763,00	1.604.361,55	3,97%	4,63%
2.2.1.	inwestycyjne	34.661.535,00	40.384.763,00	1.604.361,55	3,97%	4,63%
3.	Deficyt / nadwyżka	-9.193.990,76	-16.952.223,45	+17.608.864,36	x	X

W I półroczu bieżącego roku z budżetu Gminy Łomianki finansowano realizację 1 programu współfinansowanego ze środków UE zaplanowanych w ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 12.000,00 zł, z tego: z budżetu Gminy 1.200,00 zł, z budżetu państwa 1.620,00 zł oraz z budżetu UE 9.180,00 zł. Wydatki poniesione i rozliczone na realizację programu na dzień 30.06.br. wyniosły 5.582,33 zł, z tego: z budżetu Gminy 558,23 zł, z budżetu państwa – 753,62 zł oraz z budżetu UE –4.270,48 zł.

2. Dochody

Plan dochodów określony na dzień 30 czerwca 2016 r. kwotą 114.682.398,01 zł wykonany został w 54,24% tj. w wysokości 62.207.294,57 zł (Tabela Nr 1). Były to głównie dochody bieżące zaplanowane w wysokości 114.605.247,01 zł, a wykonane w 53,01%, tj. w kwocie 60.756.375,42 zł. Stanowiły one 97,67% wszystkich pozyskanych dochodów. W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 77.151,00 zł, pozyskano wpływy w kwocie 1.450.919,15 zł, co stanowiło 1.880,62% wielkości planowanej. Stanowiły one 2,33% wszystkich pozyskanych dochodów.

Dochody w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowały się następująco.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.895,31 zł, wykonanie – 1.895,31 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan dochodów bieżących – 2.358,00 zł, wykonanie 2.357,40 zł (99,97%),

Zwrot niewykorzystanej w 2015 r. dotacji celowej na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, projekt został zakończony.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów bieżących – 546.288,00 zł, wykonanie – 325.299,83 zł (59,55%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów bieżących – 546.288,00 zł, wykonanie – 325.299,83 zł (59,55%).

Pozyskane wpływy to wpłacona dywidenda od spółki Komunikacja Miejska Łomianki sp. z o.o za rok 2015 w kwocie 92.957,58 zł, zwrot nadpłaty za m-ce 10-12/2015 z Miasta Stołecznego Warszawy tytułem realizacji usług przewozowych liniami autobusowymi 701 i N56 w kwocie 11.355,00 zł, dotacja z Gminy Czosnów na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumienia w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, polegającego na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na obszarze gminy Czosnów na liniach Ł bis w kwocie 220.987,25 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów – 566.342,00 zł, w tym: bieżące – 489.315,00 zł, majątkowe – 77.027,00 zł.

Wykonanie – 789.945,75 zł (139,48%), w tym: bieżące – 719.415,80 zł (147,03%), majątkowe – 70.529,95 zł (91,57%).

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 564.842,00 zł, w tym: bieżące – 487.815,00 zł, majątkowe – 77.027,00 zł.

Wykonanie – 789.896,55 zł (139,84%), w tym: bieżące – 719.366,60 zł (147,47%), majątkowe – 70.529,95 zł (91,57%).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 446.304,45 zł tj. 385,68 % planu, tak wysokie wykonanie związane jest z ustanowieniem nowego użytkowania wieczystego (wyrok sądu). Jednocześnie pozyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych w kwocie 345,16 zł (tj. 100,05% planu). Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (81.168,32 zł) i dzierżawy (185.473,95 zł) wykonane są w wysokości 75,91% planu. Dochody z odsetek zostały wykonane w kwocie 5.336,72 zł co stanowi 26,68 % planu. Poza tym uzyskano dochody z tytułu zwrotu za

wykonany operat szacunkowy, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 738,00 zł.

Wykonane dochody majątkowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w kwocie 13.402,24 zł. (tj.120,87% planu). Termin płatności kolejnej raty za sprzedaż nieruchomości w kwocie 8.811,00 zł jest ustalony na II półrocze br. Uzyskano wpływy z tytułu za naniesienia posadowione na działce oddanej w użytkowanie wieczyste zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie 54.796,00 zł. Uzyskano również dochody majątkowe za sprzedaż drewna z działki gminnej w kwocie 2.331,71 zł.

Na bieżąco jest prowadzona windykacja zaległości.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 1.500,00 zł, wykonanie – 49,20 zł (3,28%).

Pozyskane wpływy w kwocie 49,20 zł, to wpłata, która pozostaje do wyjaśnienia.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów – 62.030,00 zł, w tym: bieżące 61.906,00 zł, majątkowe – 124,00 zł wykonanie – 37.434,70 zł (60,35%), w tym: bieżące 37.310,70 zł (60,27%), majątkowe – 124,00 zł (100,00%).

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów bieżących 2.906,00 zł, wykonanie 2.905,89 zł (100,00%)

Pozyskano dochody z tytułu kar umownych dotyczących nieterminowo realizowanej umowy na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2.905,89 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów – 59.124,00 zł, w tym: bieżące – 59.000,00 zł, majątkowe – 124,00 zł wykonanie – 34.528,81 zł (58,40%), w tym bieżące -34.404,81 zł (58,31%), majątkowe – 124,00 zł (100,00%).

Dochody z tytułu wjazdu na cmentarz wyniosły kwotę 5.637,78 zł (56,38%), wpływy za miejsca na cmentarzu wyniosły kwotę 28.767,03 zł (71,92%). Zaplanowana dotacja w kwocie 9.000,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewodą Mazowieckim na konserwację i utrzymanie porządku na cmentarzu wojennym w Kielpinie zostanie przekazana po rozliczeniu wykonanych prac w II półroczu 2016 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 124,00 zł zostały wykonane w całości (100,00%) i dotyczyły wpływów za sprzedaż złomu (brama na cmentarz).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów bieżących – 167.467,00 zł, wykonanie 88.403,84 zł, (52,79%)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 125.026,00 zł, wykonanie – 67.240,35 zł (53,78%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (67.214,00 zł). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 26,35 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 39.624,00 zł, wykonanie 18.315,52 zł (46,22%)

Pozyskane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości w podatkach i opłatach (11.308,87 zł), opłata za wykonane kserokopie dokumentów oraz udostępnienie informacji publicznej (173,85 zł), dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek (1.020,36 zł), wpływy z rozliczenia ze ZWiK tj. zwrot za ubezpieczenie ciągnika i przyczepy (1.710,00 zł), zwrot opłaty apelacyjnej (1.319,50 zł) oraz wpływy do wyjaśnienia (82,94 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 2016 r. otrzymana dotacja na sfinansowanie wynagrodzenia dla jednego pracownika koordynującego realizację ZIT wyniosła kwotę 2.295,00 zł ze środków z budżetu UE (dofinansowanie w wysokości 85 %) i kwotę 405,00 zł z budżetu państwa (dofinansowanie 15%), razem dotacja na realizację projektu 2.700,00 zł tj. 25,00% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.817,00 zł, wykonanie – 2.847,97 zł (101,10%).

Uzyskane wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji z Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 2.241,37 zł. Ponadto dochody uzyskano ze zwrotu diety od PJP w kwocie 576,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 30,60 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 17.117,00 zł, wykonanie – 14.747,00 zł (86,15 %).

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

Plan dochodów bieżących – 17.117,00 zł, wykonanie – 14.747,00 zł (86,15%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.371,00 (50,01%) oraz dotację na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 12.376,00 zł (100,00%) .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów bieżących – 70.000,00 zł, wykonanie – 18.564,75 zł (26,52%).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan dochodów bieżących – 70.000,00 zł, wykonanie – 18.564,75 zł (26,52%).

Dochody za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Łomiankach.

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

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

Plan dochodów bieżących – 76.541.448,00 zł, wykonanie – 39.388.436,00 zł (51,46%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 1.924.469,50 zł, a na skutek zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne, które nie są drogami publicznymi, Gmina utraciła dochody w wysokości 37.766,81 zł.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan dochodów bieżących – 202.500,00 zł, wykonanie – 62.281,80 zł (30,76%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 61.712,28 zł (30,86% planu). Uzyskano także wpływy z odsetek, które wyniosły 569,52 zł (22,78% planu). Wpływy realizowane są poniżej planu i istnieje zagrożenie wykonania dochodów z tego tytułu.

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 – 8.259.557,00 zł, wykonanie – 4.027.085,53 zł (48,76%).

Realizacja poszczególnych dochodów jest poprawna, z wyjątkiem podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych.

Niższe niż upływ czasu jest wykonanie:

- nie wpłynęła rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – Wojewoda dokonuje zwrotu do 31.08,
- podatek od nieruchomości, wykonanie 49,33% planu,

- podatek rolny, wykonanie 20,06% planu,
- podatek od środków transportowych, wykonanie 33,33% planu,
- odsetki, wykonanie 40,33% planu.

Powyżej upływu czasu uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (87,62% planu) w 2016 r. zaplanowano niskie wpływy z tego tytułu oraz podatku leśnego (53,25% planu).

Niskie wykonanie planu dochodów z podatku rolnego wynika ze zmniejszenia powierzchni gruntów będących w posiadaniu osób prawnych. Grunty rolne częściowo zostały zajęte pod działalność gospodarczą i objęte są podatkiem od nieruchomości. Natomiast niskie wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych związane jest ze zmniejszeniem ilości pojazdów objętych tym podatkiem.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) wystawiono 13 upomnień na kwotę 229.634,30 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 147.698,80 zł. Skierowano jeden wniosek o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 10.278,60 zł. W ramach windykacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 34.143,53 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono dwa tytuły wykonawcze na kwotę 17.772,00 zł. Następne upomnienia zostały wystawione w miesiącu lipcu. W omawianym okresie sprawozdawczym umarzono zaległości z tytułu odsetek od podatku od środków transportowych od osób prawnych na kwotę 6.434,00 zł. Rozłożono na raty zapłaty zaległości z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 23.028,00 zł wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 945,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 10.449.324,00 zł, wykonanie – 6.651.457,57 zł (63,65%).

Wpływy realizowane są poprawnie.

Poniżej upływu czasu zrealizowano dochody:

- z podatku od środków transportowych 31,88% planu – trwa windykacja, do wpłaty pozostała II rata,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 39,76% planu, wpływy z tego podatku pobierane są przez urząd skarbowy, poza tym jest to podatek, który jest trudny do oszacowania,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 36,99% planu.

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości (66,45% planu),
- z podatku rolnego (59,63% planu),
- z podatku leśnego (98,72% planu),
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (65,12% planu),

co nie oznacza jednak ze wszystkich tytułów spodziewanych większych wpływów. Osoby fizyczne często wnoszą wpłaty za cały rok z góry. Natomiast dobrze są realizowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, co będzie mogło spowodować nieznaczne podniesienie planowanych dochodów, po wnikliwej analizie w następnym okresie sprawozdawczym.

W omawianym okresie sprawozdawczym, Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał 5 decyzji odmownych rozłożenia na raty zapłaty podatku od spadków i darowizn. Skutki umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie wyniosły kwotę 5.376,20 zł wraz z odsetkami w kwocie 246 zł. Ponadto skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych wyniosły kwotę 2.248,60 zł wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 8 zł.

W ramach prowadzonej windykacji należności z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wystawiono 980 upomnień na kwotę 1.776.812,86 zł. Tytułem zabezpieczenia wystawiono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 232.900,88 zł. Następna tura upomnień została wysłana w miesiącu lipcu na kwotę 604.435,39 zł.

Tytułem zabezpieczenia należności z podatku od środków transportowych wystawiono tytuł wykonawczy zabezpieczający kwotę 4.050,00 zł zaległości.

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

Plan dochodów bieżących – 1.593.000,00 zł, wykonanie – 936.174,72 zł (58,77%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (88,69% planu) - wysokie wykonanie za I półrocze oraz wysokie przewidywane wykonanie jest podstawą do zwiększenia planu w drugim półroczu 2016 r., co będzie skutkowało zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie patologiom,
- wpływy z opłaty skarbowej (65,58% planu).

Poniżej upływu czasu wykonano dochody:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły kwotę 239.444,55 zł i stanowią (30,30% planu), pozostałe opłaty w kwocie 950,00 zł, to dochody pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym (opłaty TAXI, opłaty za wydane zaświadczenia na wykonanie transportu zbiorowego dla linii KMŁ),
- wpływy z pozostałych odsetek (4,75% planu).

Zagrożone jest wykonanie planu z tytułu zajęcia pasa drogowego, konieczna będzie korekta planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 56.037.067,00 zł, wykonanie – 27.711.436,38 zł (49,45%).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie 26.663.067,00 zł są zgodne z planem (49,34%) – w II półroczu są wyższe, ponieważ część podatników płaci podatek wg wyższej skali.

Trochę powyżej planu wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kwocie 1.048.369,38 zł – (52,42% planu), może świadczyć o poprawie sytuacji finansowej podmiotów prawnych działających na terenie Gminy. Można przewidywać wykonanie dochodów z tego źródła powyżej planowanych i zwiększyć plan.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan dochodów – 16.621.934,00 zł, w tym: bieżące 16.621.934,00 zł, majątkowe - 0,00 zł.

Wykonanie – 11.595.898,96 zł (69,76%), w tym: bieżące 10.208.245,68 zł (61,41%), majątkowe 1.387.653,28 zł (X).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów bieżących – 16.321.934,00 zł, wykonanie – 10.044.264,00 zł (61,54%).

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Wykonanie – 1.551.634,96 zł (517,21%), w tym bieżące – 163.981,68 zł (54,66%), majątkowe – 1.387.653,28 zł (X).

Realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jest powyżej upływu czasu (54,66% planu), taka realizacja planu wiąże się z tym, że w I półroczu były wysokie środki na rachunkach bankowych, natomiast w II półroczu będzie wyższa realizacja wydatków majątkowych oraz wykup obligacji co spowoduje mniejsze środki na rachunkach, co będzie skutkowało mniejszymi wpływami w II półroczu z tego tytułu. W ramach dochodów bieżących wpływy w kwocie 0,02 zł to wpłata niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem roku 2015.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.387.653,28 zł i są to środki niewykorzystane na wydatki niewygasające z upływem roku 2015. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu i zostaną wykorzystane na wydatki majątkowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących – 2.172.549,01 zł, wykonanie – 976.037,70 zł (44,93%).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 169.893,76 zł, wykonanie – 168.049,04 zł (98,91%).

1. Otrzymano, zgodnie z umową pełną kwotę na rok 2016 dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Czosenów na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sadowej – 70.000,00 zł.
2. Zgodnie z przepisami środki, które pozostały na koniec 2015 r. na wydzielonym rachunku jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 2.223,76 zł.
3. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 504,00 zł.
4. Pozyskano wpływy z wynagrodzenia płatnika – 1.081,95 zł oraz otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji w 2015 r. ze szkół niepublicznych – 7.177,00 zł.
5. Odsetki za nieterminowy zwrot dotacji w kwocie 18,33 zł.
6. Otrzymano zgodnie z planem dotację na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 87.044,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów bieżących – 162.516,00 zł, wykonanie – 69.873,71 zł (42,99%).

Wykonanie dochodów obejmuje kwotę 56,71 zł, są to dochody z tytułu wynagrodzenie płatnika. Poza tym otrzymano zgodnie z planem dotację celową na zadania własne w kwocie 69.817,00 zł (50,00%) na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Brak wykonania z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Czosenów, rozliczenie nastąpi w II półroczu br. za I półrocze.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.742.029,52 zł, wykonanie – 641.546,87 zł (36,83%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych (1 zł za godzinę ponad bezpłatną normę), wnoszone przez rodziców wyniosły 63.027,82 zł (33,17% planu).
2. Brak wykonania z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z m.st. Warszawy rozliczenie za I półrocze nastąpi w II półroczu 2016 r.
3. Nie ma wykonania z tytułu zwrotu dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych w Gminie Łomianki, ponieważ rozliczenie za I półrocze 2016 r. nastąpi w II półroczu br.
4. Wynagrodzenie płatnika to kwota 1.374,53 zł.
5. Środki, które pozostały na koniec 2015 r. na wydzielonym rachunku jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 2.376,52 zł.
6. Zgodnie z planem otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 574.768,00 zł (50,00%).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 67.131,24 zł, wykonanie – 65.695,75 zł (97,86%).

Pozyskano wpływy:

- 1) za duplikaty legitymacji i świadectw – 108,00 zł,
- 2) z wynagrodzenia płatnika – 556,51 zł,
- 3) środki, które pozostały na koniec 2015 r. na wydzielonym rachunku jednostki, przekazano do budżetu – 31,24 zł,
- 4) otrzymano zgodnie z planem dotację na zadania zlecone na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 65.000,00 zł (100,00%).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 30.790,49 zł, wykonanie – 30.769,49 zł (99,93%).

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 19,00 zł oraz środki, które pozostały na koniec 2015 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 30.750,49 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 dochodów bieżących – 21,00 zł, wykonanie – 12,81 zł (61,00%).

Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika.

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

Plan dochodów bieżących – 167,00 zł, wykonanie – 90,03 zł (53,91%)

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wynagrodzenie płatnika – 90,03 zł,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów bieżących – 200,00 zł, wykonanie – 649,00 zł (324,50%).

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan dochodów bieżących – 200,00 zł wykonanie – 205,17 zł (102,59%)

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu niewykorzystanej w 2015 r. dotacji od organizacji pożytku publicznego wraz z odsetkami.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 443,83 zł (X)

Uzyskane wpływy to zwrot zgodnie z porozumieniem z dnia 20.07.2005 r. ściągniętych należności za pobyt w Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych (rozliczenia z lat ubiegłych).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dochodów bieżących – 10.698.432,00 zł, wykonanie – 5.458.988,49 zł (51,03%).

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 6.842.627,00 zł, wykonanie – 3.045.000,00 zł (44,50%).

Dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze tzw. 500 plus wyniosła kwotę 3.045.000,00 zł (44,50%).

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów bieżących – 3.458.000,00 zł, wykonanie – 2.121.124,48 zł (61,34%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (fundusz alimentacyjny) wyniosła 2.118.003,00 zł (61,98%). Pozostałe dochody w kwocie 3.121,48 zł to wpływy od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników.

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 – 37.727,00 zł, wykonanie – 24.304,00 zł (64,42%).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 14.284,00 zł oraz na zadania własne – 10.020,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 26.000,00 zł, wykonanie – 17.733,00 zł (68,20%).

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) wyniosła kwotę 15.000,00 zł. Poza tym pozyskano dochody w kwocie 2.733,00 zł, które dotyczą spłat zasiłków celowych zwrotnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 157.131,00 zł, wykonanie – 155.558,00 zł (99,00%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 155.558,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 78.350,00 zł, wykonanie – 39.225,00 zł (50,06%).

Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wyniosła 39.099,00 zł i w 7,85% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS w Łomiankach w omawianym okresie. Pozostałe wpływy to wynagrodzenie płatnika – 126,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 38.945,00 zł, wykonanie – 20.151,34 zł (51,74%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosła 9.000,00 zł, natomiast 67,25 zł to 5% udział Gminy w dochodach z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne dla 2 dzieci, poza tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych – 10.842,71 zł oraz dochody z tytułu korekty faktury opłaconej w grudniu 2015 r. za wykonanie usługi opiekuńczej w kwocie 241,38 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 59.652,00 zł, wykonanie – 35.892,67 zł (60,17%).

Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania wyniosła 31.733,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone, w ramach rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 570,00 zł. Poza tym uzyskano 5% dochodów gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 2,31 zł. Pozyskano również dochody ze spłaty zasiłków celowych zwrotnych udzielanych w ramach gminnego programu osłonowego na budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych – 3.587,36 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan dochodów bieżących – 905,00 zł, wykonanie – 904,42 zł (99,94%).

Zwrot niewykorzystanej dotacji ze Żłobków Niepublicznych w kwocie 904,42 zł za rok 2015.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów bieżących – 825,69 zł, wykonanie – 784,16 zł (94,97%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 171,69 zł, wykonanie – 145,51 zł (84,75%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie – 136,82 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 8,69 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 24,00 zł, wykonanie – 8,65 zł (36,04%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów bieżących – 630,00 zł, wykonanie – 630,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 630,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów – 7.138.012,00 zł, z tego: dochody bieżące 7.138.012,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie – 3.431.970,43 zł (48,08%) z tego: dochody bieżące – 3.439.358,51 zł (48,18%), dochody majątkowe – (-) 7.388,08 zł (X).

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów bieżących – 512.051,00 zł, wykonanie – 512.050,87 zł (100,00%)

Uzyskane dochody dotyczą wpłaty dywidendy spółki gminnej Z W i K sp. z o.o w kwocie 512.050,87 zł, za rok 2015.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących – 4.185.781,00 zł, wykonanie 1.846.767,47 zł (44,12%).

Pozyskane dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 1.846.649,47 zł, poza tym uzyskano wpływy do wyjaśnienia w kwocie 118,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan dochodów bieżących – 9.180,00 zł, wykonanie – 9.179,04 zł (99,99%).

Uzyskane dochody dotyczą:

- 1) ściągnięte przez komornika kary umowne za nieterminowe i niewłaściwe wykonane prace objęte umową na koszenie trawników - 6.698,50 zł,
- 2) zwrot kosztów procesu oraz zwrot zaliczki na koszty sądowe dotyczące kar umownych z w/w postępowania - 1.498,79 zł,
- 3) odsetki od nieterminowo wpłaconej kary umownej, o której mowa wyżej – 981,75 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów – 0,00 zł, z tego: dochody bieżące – 0,00 zł, dochody majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie dochodów – (-) 7.388,08 zł (X), z tego: dochody bieżące 0,00 zł, dochody majątkowe – (-) 7.388,08 zł (X)

Zwrot nadpłat dla mieszkańców wynikających z rozliczenia końcowego kosztów montażu zestawów kolektorów słonecznych. W 2015 r. mieszkańcy wpłacali na dofinansowanie własnych inwestycji gminy kwoty stanowiące wkład własny na realizację projektu z udziałem środków UE na projekt pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan dochodów bieżących – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.200,00 zł (120,00%).

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu kosztów postępowania przed KIO, sprawa dotyczyła przetargu na wykonanie oświetlenia ulicznego w Al. Chopina.

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

Plan dochodów bieżących – 40.000,00 zł, wykonanie – 32.859,35 zł (82,15%).

Pozyskano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 32.859,35 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.390.000,00 zł, wykonanie – 1.037.301,78 zł (43,40%).

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ICDS – 668.499,75 zł (41,21%), wpływy z usług ICDS (wpłaty za korzystanie z basenu, wynajem łóżew, szkołka pływania) – 349.598,99 zł (47,08%), odsetki od nieterminowych wpłat – 2.509,21 zł (41,82%) oraz pozostałe dochody (wynagrodzenie płatnika, wpłaty za media za lata ubiegłe, wpisowe Bieg Łomianek) – 16.693,83 zł (87,40%). Realizacja dochodów przez ICDS jest minimalnie poniżej upływu czasu. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan dochodów bieżących – 1.496,00 zł, wykonanie – 1.523,61 zł (101,85%).

Uzyskane wpływy to zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2015 r. dla organizacji pożytku publicznego – 1.495,98 zł wraz z odsetkami – 27,63 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów bieżących – 73.099,00 zł, wykonanie – 73.453,22 zł (100,48%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów bieżących – 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł (100,00%).

Uzyskane dochody dotyczą zatrzymanego wadium od wykonawcy wybranego z przetargu, z winy którego nie doszło do podpisania umowy.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów bieżących – 3.099,00 zł, wykonanie – 3.453,22 zł (111,43%).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2015 r. dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.432,05 zł wraz z odsetkami – 21,17 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 54,24%, w tym: bieżących – 53,01% daje duże prawdopodobieństwo, że na koniec roku Gmina pozyska zaplanowane wpływy. Konieczne będzie jednak stałe monitorowanie realizacji dochodów. Już w najbliższym czasie niezbędne będzie dokonanie korekt pomiędzy źródłami dochodów w celu zmniejszenia do realnych możliwości planu dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. To najbardziej zagrożone wpływy. Pozostałe, najbardziej znaczące źródła dochodów powinny być pozyskane zgodnie z planem.

3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2016 r. ustalony w kwocie 131.634.621,46 zł, wykonany został w 33,88%, tj. w wysokości 44.598.430,21 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 91.249.858,46 zł zostały zrealizowane w 47,12%, tj. w kwocie 42.994.068,66 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 40.384.763,00 zł, a wykonano w 3,97%, tj. w kwocie 1.604.361,55 zł (Tabela Nr 2a). Na koniec czerwca zaangażowanie wydatków ogółem wyniosło 80,27%, w tym: wydatków bieżących – 83,43%, a majątkowych – 73,11%.

W omawianym okresie realizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2015, które zostały wykonane w kwocie 3.748.403,61 zł tj. 72,98%, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 233.666,64 zł (100,00%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.514.736,97 zł (71,69%). Niewykorzystane środki zwiększyły dochody o kwotę 1.387.653,30 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 115.987,31 zł, z tego: bieżące – 15.987,31 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 4.273,31 zł (3,68%), z tego: bieżące – 4.273,31 zł (26,73%), majątkowe – 0,00 zł (x).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków – 110.000,00 zł, z tego: bieżące – 10.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł, z tego bieżące – 0,00 zł, (zaangażowanie 0,00%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie – 0,00%).

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.092,00 zł, wykonanie – 2.378,00 zł (58,11%).

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 1.895,31 zł, wykonanie – 1.895,31 zł (100,00%).

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.858,15 zł oraz poniesiono koszty usług pocztowych – 37,16 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 – 8.292,19 zł (41,46%, zaangażowanie - 100%).

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 23.745.524,00 zł, w tym bieżące – 6.849.493,00 zł, majątkowe – 16.896.031,00 zł.

Wykonanie – 3.611.086,28 zł (15,21%) w tym: bieżące – 2.972.745,82 zł (43,40%), majątkowe – 638.340,46 zł (3,78%).

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 5.028.830,00 zł, wykonanie – 2.668.753,15 zł (53,07%).

1. Poniesiono koszty usług przewozowych linii „701” zgodnie z porozumieniem, w łącznej kwocie 186.936,00 zł.
2. Pokryto koszty organizacji transportu międzygminnego (linia L-7) – 20.774,88 zł.
3. Dokonano dopłaty do kapitału zapasowego spółki Komunikacja Miejska w Łomiankach z tytułu wypłaconej rekompensaty za usługi transportowe świadczone na rzecz mieszkańców w kwocie 2.461.042,27 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 775.285,00 zł, w tym bieżące – 10.285,00 zł, majątkowe – 765.000,00 zł.

Wykonanie – 10.285,00 zł (1,33%), w tym: bieżące – 10.285,00 zł (100%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie 35,94%).

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 17.941.409,00 zł, w tym: bieżące – 1.810.378,00 zł, majątkowe – 16.131.031,00 zł.

Wykonanie – 932.048,13 zł (5,19%, zaangażowanie – 55,31%), w tym: bieżące – 293.707,67 zł (16,22%, zaangażowanie – 78,30%), majątkowe – 638.340,46 zł (3,96%, zaangażowanie – 52,73%).

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 podpisano umowę na prowadzenie konserwacji sygnalizacji świetlnej, która obejmuje bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych:

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

Konserwacja sygnalizacji świetlnej jest zadaniem całorocznym.

Ogółem poniesione wydatki na remonty dróg wyniosły w I półroczu br. kwotę 48.465,48 zł.

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

W ramach poniesionych wydatków kwota 5.000,00 zł, to środki Rady Sołeckich w tym: 1.500,00 zł, to środki Rady Sołeckiej Dziekanów Polski, 2.500,00 zł to środki Rady Sołeckiej Kępa Kiełpińska, 1.000,00 zł to środki Rady Sołeckiej Łomianki Dolne, w/w środki Rad Sołeckich zostały przeznaczone na równanie dróg gruntowych wraz z doziarnianiem na terenie sołectw. W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 45.776,05 zł, które przeznaczone na wykonanie projektów czasowej i stałej organizacji ruchu, uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy Łomianki. W ramach poniesionych wydatków kwota 297,66 zł to środki Rady Sołeckiej Łomianki Dolne, którą przeznaczono na dostawę i montaż tabliczek ostrzegających.

Dokonano zapłaty zgodnie z wyrokiem sądu odszkodowania wraz z odsetkami dla firmy STRABAG sp. z o.o , powództwo dotyczyło naliczonych kar od umowy na wykonanie ul. Turystycznej – odszkodowanie 112.211,48 zł, odsetki – 70.422,70 zł, zwrot kosztów sądowych 11.074,00 zł. Poza tym wypłacono zgodnie z wyrokiem sądu odszkodowanie dla osoby fizycznej w kwocie 4.337,50 zł oraz zwrot kosztów sądowych 1.420,46 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 2.817.700,00 zł w tym: bieżące – 2.376.700,00 zł, majątkowe – 441.000,00 zł.

Wykonanie – 1.142.752,02 zł (40,56%) w tym: bieżące – 1.142.752,02 zł (48,08%), majątkowe - 0,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 2.327.500,00 zł, w tym: bieżące – 1.887.500,00 zł, majątkowe – 440.000,00 zł.

Wykonanie – 908.771,19 zł (39,04%, zaangażowanie 41,51%) w tym: bieżące – 908.771,19 zł (48,15%, zaangażowanie 50,63%), majątkowe – 0,00 zł (X, zaangażowanie 2,36%).

Wypłacono ustalone odszkodowania dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi – 665.883,00 zł oraz dla osoby prawnej również za grunty pod drogą publiczną w kwocie 207.352,00 zł, a także poniesiono koszty sądowe – 18.118,16 zł. W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono koszty wyceny wartości nieruchomości ustalenia renty planistycznej 5.904,00 zł oraz opłaty notarialne związane z pozyskaniem gruntów na rzecz gminy w formie darowizny na kwotę 4.872,03 zł, a także poniesiono wydatki na sporządzenie dokumentacji rozbiórki budynku przy ul. Rodziewiczówny na kwotę 6.642,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 490.200,00 zł, w tym: bieżące – 489.200,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 233.980,83 zł (47,73%, zaangażowanie 73,11%), w tym :bieżące – 233.980,83 zł (47,83%, zaangażowanie 73,26%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie 0,00%).

Poniesiono bieżące koszty eksploatacyjne budynków komunalnych oraz opłacono koszty za administrowanie i ubezpieczenie tych budynków – 177.633,51 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 36.923,32 zł została wykorzystana na remonty i konserwacje. Należały do nich: konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, przeprowadzono remont lokalu socjalnego w budynku komunalnym, przy ul. Fabrycznej 2 m 14 oraz przeprowadzono remont przewodu kominowego w lokalu socjalnym przy ul. Fabrycznej 2 m 13. Poniesiono opłaty za czynsze budynków mieszkalnych zgodnie z decyzjami administracyjnymi PINB, które to budynki są wynajmowane dla mieszkańców naszej gminy, którzy stracili swoje domy w wyniku katastrofy, a gmina jest zobowiązana do zapewnienia im mieszkań – 19.200,00 zł. Poniesiono wydatki na opłaty sądowe od pozwów dotyczących najemców lokali zalegających z opłatami czynszowymi oraz opłaty komornicze w kwocie 224,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 705.553,00 zł, w tym: bieżące – 704.553,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 174.286,76 zł (24,70%), w tym: bieżące – 174.286,76 zł (24,74%), majątkowe – 0,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 509.853,00 zł, wykonanie – 119.576,00 zł (23,45%, zaangażowanie 86,09%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w kwocie 8.855,00 zł. Z 15 zaplanowanych na rok 2016 posiedzeń komisji zorganizowano 8 posiedzeń. Zgodnie z zaplanowaną na I półrocze liczbą posiedzeń GKUA zrealizowano zamierzenie. W ramach poniesionych wydatków na zakup pozostałych usług zostały zrealizowane wydatki na wykonanie zdjęć lotniczych i opracowanie fotomapy dla obszaru Łomianek – 33.210,00 zł, sporządzono opis taksacyjny lasu wybranych działek z użytkowaniem Lz w mieście Łomianki 1.620,00 zł. Na wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 67.158,00 zł na wykonanie II i III etapu. Na serwis oprogramowania Systemu Informacji Przestrzennej Łomianek (GSIP-Ł) w zakresie wsparcia w procesie udostępniania danych przestrzennych wydano kwotę 8.733,00 zł (I etap umowy). Wykonanie na poziomie 23% jest wynikiem przestoju w procedurze formalno-prawnej opracowania planów miejscowych spowodowanych wystąpieniami do innych organów o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych oraz koniecznością usuwania błędów w ewidencji gruntów i budynków - wystąpienia do Starosty.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków bieżących – 100.500,00 zł, wykonanie – 4.154,47 zł (4,13%, zaangażowanie 81,11%).

W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 4.154,47 zł, które związane były z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej. Zaplanowane wydatki na usługi geodezyjne związane z podziałem działek pod drogi gminne, realizacja nastąpi w II półroczu br. między innymi wydzielanie pasa drogi ul. Chopina na odcinku od Armii Poznań do końca ul. Cienistej, do podziału jest 37 działek, z których zostanie wydzielone 66 działek pod pasy dróg gminnych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 95.200,00 zł, w tym: bieżące – 94.200,00 zł, majątkowe – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 50.556,29 zł (53,11%, zaangażowanie – 80,69%), w tym: bieżące – 50.556,29 zł (53,67%, zaangażowanie – 81,54%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie – 0,00%).

Poniesiono bieżące koszty utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym i wojennym w kwocie 12.447,00 zł, wykonano bramę wraz z jej montażem w kwocie 2.945,00 zł, zamontowano dwie zapory i trzy słupki na cmentarzu komunalnym w kwocie 1.489,04 zł, ułożenie kostki brukowej w czterech alejkach za kwotę 32.760,00 zł oraz inne drobne usługi 715,99 zł. Poza tym wykonano naprawę masztu w kwocie 199,26 zł. Utrzymanie cmentarzy jest zadaniem całorocznym, więcej wydatków ponosi się w II półroczu w związku z koszeniem trawy, czy wywozem śmieci.

720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 423.100,00 zł w tym: wydatków bieżących – 410.100,00 zł, majątkowe 13.000,00 zł.

Wykonanie – 208.108,02 zł (49,19%), w tym: bieżące – 196.038,03 zł (47,80%), majątkowe 12.069,99 zł (92,85%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, zakupiono urządzenia informatyczne (komputery, nośniki danych), zakupiono podpisy elektroniczne – 70.713,03 zł, w tym dokonano zakupów części do uszkodzonych komputerów w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w kwocie 6.002,40 zł. Poniesiono wydatki na serwis oprogramowania komputerowego wykorzystywanego

w Urzędzie – 109.012,60 zł, w tym: serwis komputerów w ramach utrzymania projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 10.596,45 zł oraz obsługa serwisowa systemu obiegu dokumentów w ramach trwałości projektu „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e- usług oraz dalszej informatyzacji” – 2.214,00 zł. Opłacono usługi dostępu do Internetu na kwotę 10.184,40 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” – 5.940,90 zł. Wykupiono polisę ubezpieczeniową dla sprzętu informatycznego w ramach utrzymania trwałości w/w projektów – 6.128,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 10.429.240,58 zł, w tym: bieżące – 10.317.240,58 zł, majątkowe – 112.000,00 zł.

Wykonanie – 5.352.641,74 zł (51,32%), w tym: bieżące – 5.240.664,61 zł (50,80%), majątkowe – 111.977,13 zł (99,98%).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 735.241,00 zł, wykonanie – 345.199,37 zł (46,95%, zaangażowanie 99,83%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zatrudnionych na 8,42 et., którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową (USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna). W ramach wydatków wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, jedną odprawę emerytalną. Zabezpieczono środki na wypłatę jeszcze jednej odprawy emerytalnej, do której pracownik nabywa prawo w miesiącu sierpniu br. oraz środki na nagrodę jubileuszową w przypadku przejścia pracownika na emeryturę.

Dotacja celowa z MUW na te zadania wyniosła 67.214,00 zł, co stanowiło 19,47% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 502.400,00 zł, wykonanie – 253.497,50 zł (50,46%, zaangażowanie – 98,95%).

Wypłacono diety radnych – 215.172,50 zł, poniesiono koszty telefonów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady – 600,00 zł oraz poniesiono wydatki na zakup pozostałych usług (w tym szkolenie radnych) – 37.725,00 zł.

W I półroczu 2016 r. odbyły się 4 sesje Rady Miejskiej, na których podjęto 63 uchwały oraz odbyło się 12 posiedzeń merytorycznych komisji Rady Miejskiej (Komisja Społeczna - 2 posiedzenia, Komisja Techniczna – 2 posiedzenia, Komisja Budżetowa – 1 posiedzenie, Komisja Rewizyjna - 4 posiedzenia, Komisja ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego – 2 posiedzenia, Komisja Bezpieczeństwa - 1 posiedzenie, Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej - 1 posiedzenie).

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

Plan – 8.863.660,00 zł, tym: wydatków bieżących – 8.751.660,00 zł, majątkowe 112.000,00 zł.

Wykonanie – 4.580.939,04 zł (51,68%, zaangażowanie 97,33%), w tym: bieżące – 4.468.961,91 zł (51,06%, zaangażowanie 97,30%), majątkowe 111.977,13 zł (99,98%, zaangażowanie – 99,97%).

Wydatki na płace i pochodne w kwocie 3.517.116,95 zł poniesiono na wynagrodzenia wg umów dla pracowników urzędu zatrudnionych średnio na 89,74 etatu, nagrody jubileuszowe dla 5 osób, wypłacono 1 odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (14 umów) oraz umowy na doręczanie decyzji podatkowych i dla inkasentów, a także składki od tych wypłat. Poniesiono wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zwroty za okulary korekcyjne dla 8 pracowników, dofinansowanie do studiów 3 pracowników oraz wypłacono także odprawę pracownikowi z powodu likwidacji stanowiska pracy -13.933,52 zł. Przekazano

pierwszą ratę na odpis na ZFŚS w kwocie 84.642,80 zł. Koszty funkcjonowania urzędu ponoszone były systematycznie, w miarę możliwości oszczędnie. Nie poniesiono wydatków:

- na wynagrodzenia za czynności kuratorskie dla kuratorów (§ 3030), które wystąpią w II półroczu.

Poniżej upływu czasu poniesiono wydatki na:

- PFRON (§ 4140) - 7.970,00 zł tj. 29,56% planu, w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia zmniejszeniu uległy miesięczne składki na PFRON.
- Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 2.429,00 zł tj. 46,71 % planu, zaangażowanie 98,46%. W I półroczu przeprowadzono badania wstępne dla 8 osób, badania okresowe dla 11 osób oraz 2 badania kontrolne po zwolnieniu powyżej 30 dni. Do końca roku planowane jest przeprowadzenie badań okresowych dla 8 osób. Ponadto na długotrwałych zwolnieniach lekarskich przebywają 4 osoby – w przypadku powrotu do pracy konieczne będzie skierowanie tych pracowników na badania kontrolne.
- Zakup pozostałych usług (§ 4300) – 356.281,24 zł tj. 49,01 % planu, zaangażowanie 97,64%, w ramach paragrafu poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, łącznie bezpośrednio ze Starostwem, obsługę prawną sesji Rady Miejskiej, obsługę prawną w ramach zastępstwa procesowego i prawnego, abonamenty RTV, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń do wody pitnej, opłaty abonamentowe za pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczej, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, umowa na transport zawarta z KMŁ dla obsługi Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. Są to koszty stałe ponoszone przez cały rok, zaangażowanie wydatków wskazuje pełne wykonanie planu na koniec roku.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 21.274,66 zł tj. 28,37% planu, zaangażowanie 71,52%, poniesiono wydatki na telefony komórkowe i stacjonarne.
- Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 29.064,13 zł tj. 38,75% planu, zaangażowanie 76,88%, wydatki poniesione na limity kilometrów dla pracowników (umowy zawarte do końca roku), koszty delegacji służbowych.

W ramach poniesionych wydatków kwota 93.445,04 zł dotyczyła kosztów poboru podatków, w tym: 64.170,27 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 2016 r. wydatkowano kwotę 5.582,33 zł na wynagrodzenie i pochodne jednego pracownika koordynującego realizację ZIT z tego kwota 4.270,48 zł ze środków z budżetu UE, kwota 753,62 zł ze środków z budżetu państwa oraz kwota 558,23 zł to środki z budżetu gminy.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 259.616,00 zł, wykonanie – 164.575,41 zł (63,39%, zaangażowanie – 68,32%).

Poniesiono wydatki za wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 6.612,17 zł na zaprojektowanie i opracowanie graficzne plakatów, banerów, za wykonanie dokumentacji fotograficznej i filmowej gminnych inwestycji oraz za występ zespołu „Reggaesiade”, na zakup materiałów i wyposażenia wydano 21.710,05 zł – zakupiono m.in. kwiaty, albumy, zestawy upominkowe, artykuły skórzane, kosze upominkowe z okazji pięćdziesięciolecia zawarcia związku małżeńskiego, art. spożywcze dla wykonawców koncertu i festynu z okazji Dnia Dziecka, w ramach usług remontowych naprawiono tablice ogłoszeniowe – 2.546,10 zł, natomiast w ramach pozostałych usług wykonano m.in. tabliczki grawerowane pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dziekownie Polskim, zlecono usługę gastronomiczną podczas spotkania Burmistrza z posłem na

Sejm, z przedstawicielami samorządu, z członkami rad nadzorczych, poniesiono wydatki na wynajem podnośnika koszowego do obsługi nośników reklamowych, druk zaproszeń, zlecono wykonanie banerów, promocja gminy podczas gali boksu MMA Nastula CUP, wykonanie t – shirtów, kubków, balonów, koszulek z nadrukiem na potrzeby referatu promocji, opłacono zabezpieczenie i organizację koncertu, wynajem to i to, obsługę medyczną, wynajem urządzeń rekreacyjnych – 133.607,09 zł. Poza tym poniesiono wydatki na wydanie opinii sanitarnej do imprezy w dniu 3.06.2016 r. – 100,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 68.323,58 zł, wykonanie – 8.430,42 zł (12,34%, zaangażowanie – 53,68%).

Poniesiono wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 3.514,00 zł. W ramach wydatków osiedli poniesiono wydatki dla osiedla Buraków w kwocie 798,62 zł, Dąbrowa Leśna w kwocie 71,71 zł, Łomianki Górne – 106,51 zł i Łomianki Pałwowo – 429,60 zł, Osiedle Równoległa 699,98 zł. Dotyczyły one zakupów artykułów spożywczych, zakupiono nagrody na piknik zorganizowany dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakupiono artykuły biurowe, zakupiono nagrody za najładniejszy ogródek przydomowy. Poniesiono wydatki na usługę polegającą na przeprowadzeniu warsztatów podczas dnia Dziecka. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że zgodnie z planem, będą one ponoszone w okresie letnim i w końcu roku (w II półroczu). Poza tym poniesiono wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sadowa na organizację festynu rodzinnego na terenie wsi w kwocie 2.810,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 17.117,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

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

Plan wydatków bieżących – 17.117,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (zaangażowanie – 12,38%).

Wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zostaną wypłacone w miesiącu lipcu br., również zakup przezroczystych urn będzie zrealizowany w II półroczu 2016 r. Są to zadania realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (X).

W ramach tego rozdziału zostały zabezpieczone środki na pokrycie świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy zamieszkałych na terenie gminy Łomianki, a odbywających ćwiczenia w jednostkach wojskowych. W I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę rekompensaty.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1.996.400,00 zł, w tym: bieżące – 1.473.450,00 zł, majątkowe – 522.950,00 zł.

Wykonanie – 612.039,97 zł (30,66%), w tym: bieżące – 612.039,97 zł (41,54%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 143.700 zł, w tym: bieżące – 98.700,00 zł, majątkowe – 45.000,00 zł.

Wykonanie – 43.253,72 zł (30,10%, zaangażowanie 94,82%), w tym: bieżące – 43.253,72 zł (43,82%, zaangażowanie – 92,46%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie 100,00%).

Zgodnie z porozumieniem zawartym od 1 marca br. na kwotę 80.000,00 zł, dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji na dodatkowe patrole policyjne w wysokości 32.000 zł oraz zgodnie z porozumieniem dokonano wpłaty na fundusz celowy Policji na zakup biletów lotniczych dla 2 policjantów z KP Łomianki udających się do Columbia Heights Police Departament w kwocie 11.253,72 zł.

Natomiast środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup 2 samochodów osobowych małodrożowych w wersji oznakowanej dla dzielnicowych Komisariatu Policji w Łomiankach zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych – 80.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, (X).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 286.400,00 zł, w tym: bieżące – 247.800,00 zł, majątkowe – 38.600,00 zł.

Wykonanie – 80.392,12 zł (28,07%, zaangażowanie 37,18%), w tym: bieżące – 80.392,12 zł (32,44%, zaangażowanie 42,97%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Wyplacono strażakom OSP ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 15.198,00 zł i poniesiono bieżące koszty funkcjonowania OSP – 65.194,12 zł.

Wykonanie wydatków bieżących poniżej planu wiąże się z tym, że realizacja większości wydatków odbywa się w II półroczu i tak np. ekwiwalenty, ubezpieczenia samochodów OSP oraz opłaty związane z przeglądem i legalizacją sprzętu specjalistycznego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X)

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zorganizowanie w II półroczu 2016 r. szkoleń z zakresu funkcjonowania nowych struktur OC na terenie gminy oraz dokonane zostaną zakupy dla formacji OC zgodnie z nowymi normami.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan wydatków bieżących – 1.120.150,00 zł, wykonanie – 487.894,13 zł (43,56%, zaangażowanie 86,70%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 13,67 et. (średni stan zatrudnienia) wykorzystano 439.833,58 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki wydano 48.060,55 zł, na te wydatki składały się m.in.: pokryto koszty zakupu okularów korekcyjnych dla jednego funkcjonariusza, zakup paliwa i części zamiennych do radiowozów SM, zakup środków czystości, materiałów biurowych, drukarki, na opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń dla SM, wymiana kół w samochodzie służbowym, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet, 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 18.564,75 zł, które stanowią 26,52% zaplanowanych wpływów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków – 10.000,00 zł, w tym: bieżące – 4.800,00 zł, majątkowe – 5.200,00 zł.

Wykonanie – 500,00 zł (5,00%, zaangażowanie 5,00%), w tym: bieżące – 500,00 zł (10,42%, zaangażowanie 10,42%), majątkowe 0,00 zł (X).

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 500,00 zł, którą przeznaczono na zorganizowanie szkolenia dla składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łomiankach oraz dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy na temat procedur działania na wypadek zagrożeń terrorystycznych w obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowo – wychowawczych oraz na temat sposobu i trybu realizacji zadań w poszczególnych stopniach alarmowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 354.150,00 zł, wykonanie 0,00 zł (X).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków bieżących – 2.934.262,00 zł, wykonanie – 204.454,14 zł (6,97%).

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

Plan wydatków bieżących – 800.000,00 zł, wykonanie – 204.454,14 zł (25,56%).

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

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

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

Plan wydatków bieżących – 2.134.262,00 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 – 4.031.426,00 zł, wykonanie – 1.838.262,00 zł (45,60%).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 354.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Na rezerwę ogólną po zmianach zarezerwowano 106.149,00 zł oraz na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 248.751,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 3.676.526,00 zł, wykonanie – 1.838.262,00 zł (50,00%).

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 46.016.420,00 zł, w tym: bieżące – 28.832.369,00 zł, majątkowe – 17.184.051,00 zł.

Wykonanie – 15.672.971,14 zł (34,06%), w tym: bieżące – 15.152.095,07 zł (52,55%), majątkowe – 520.876,07 zł (3,03%).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla dwóch gimnazjów, czterech szkół podstawowych oraz trzech przedszkoli samorządowych. Na terenie Gminy funkcjonują także 3 niepubliczne szkoły podstawowe, 12 niepublicznych przedszkoli, 3 niepubliczne punkty przedszkolne i 1 niepubliczny oddział przedszkolny, na które Gmina, zgodnie z przepisami, przekazuje dotacje.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 23.667.298,00 zł, w tym: bieżące – 11.210.247,00 zł, majątkowe – 12.457.051,00 zł.

Wykonanie – 7.049.023,07 zł (29,78%, zaangażowanie 90,98%), w tym: bieżące – 6.622.635,11 zł (59,08%, zaangażowanie 83,34%), majątkowe – 426.387,96 zł (3,42%, zaangażowanie – 97,86%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych uczyło się w I półroczu w 75 oddziałach 1.632 uczniów – średnio na 1 oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 200 pracowników, w tym: 148 pracowników pedagogicznych (na 131,05 etatu) oraz 52 pracowników administracji i obsługi (44,10 etatu).

Na wydatki bieżące 4 szkół publicznych w kwocie 6.256.559,27 zł, składały się płace i pochodne – 5.052.727,98 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez publiczne placówki oświatowe wydano 1.203.831,29 zł, w tym: 410.751,75 zł to odpis na ZFŚS, 251.408,76 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 21.300,00 zł stypendia dla uczniów. Poza tym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie szkół kwocie 498.430,72 zł takie jak energia, usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia

w tym 1.200,55 zł z Rady Sołeckiej Sadowa na zakup tablic korkowych dla SP w Sadowej, na zakupy pomocy dydaktycznych, wynagrodzenia bezosobowe, badania lekarskie wstępne i okresowe i podróże krajowe, szkolenia pracowników przewidziano większe wydatki w nowym roku szkolnym. Poza w/w wydatkami dokonano rocznej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów (związanych ze szkołą) z produkcji rolnej w kwocie 21.940,06 zł. Nie poniesiono wydatków na remonty (podpisano umowę, a realizacja nastąpi w okresie wakacyjnym, a rozliczenie - w II półroczu).

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 353.933,13 zł dla 3 niepublicznych szkół podstawowych Pro Futuro, „Moja Szkoła” oraz Kolegium Św. Rodziny, w których w I półroczu 2016 r. uczyło się 135 uczniów. Środki na finansowanie szkół niepublicznych są zabezpieczone w otrzymywanej subwencji. Dodatkowo przekazano dotację celową na sfinansowanie zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Moja Szkoła”, Kolegium Św. Rodziny oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej PRO FUTURO w kwocie 12.142,71 zł, środki te w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących – 474.973,00 zł, wykonanie – 275.116,91 zł (57,92%).

We wszystkich szkołach podstawowych utworzono oddziały przedszkolne tzw. „klasy zerowe”. Do 7 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 104 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 15 dzieci i zatrudnionych było 8 nauczycieli (8 et.), w tym jeden na urlopie macierzyńskim. Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki: na płace i pochodne – 218.496,63 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 56.620,28 zł, w tym m.in.: 17.280,00 zł to odpis na ZFŚS, 16.228,41 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki miejskie, zapomogi zdrowotne, 3.926,18 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych, 11.405,89 zł energia, gaz i woda ,1.915,70 zł zakup usług remontowych (konserwacje instalacji elektrycznej, co, naprawy i konserwacje sprzętu), 5.598,00 zł zakup pozostałych usług (m.in. wywóz nieczystości, przewozy na basen, abonament za licencje oprogramowania), 266,10 zł ubezpieczenia minia i budynku.

Wydatki na badania lekarskie zaplanowano na II półroczu w nowym roku szkolnym.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 13.373.285,00 zł, w tym: bieżące – 8.646.285,00 zł, majątkowe – 4.727.000,00 zł.

Wykonanie – 4.198.947,29 zł (31,40%, zaangażowanie 68,73%), w tym: bieżące – 4.104.459,18 zł (47,47%, zaangażowanie 53,30%), majątkowe – 94.488,11 zł (2,00%, zaangażowanie 96,96%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, 12 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny oddział przedszkolny przy szkole. Ogółem edukacją przedszkolną w przedszkolach na terenie Gminy Łomianki objętych jest 934 dzieci (wg stanu SIO na 31.03.2016 r.).

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowych w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym i 3-oddziałowego w Dąbrowie) uczęszczało 250 dzieci, a zatrudnionych było 72 pracowników, w tym: 38 pracowników pedagogicznych (27,27 et.) w tym : dwie nauczycielki na urlopiach wychowawczych oraz 34 pracowników administracji i obsługi (24,80 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono wydatki w kwocie 1.570.979,54 zł. Były to: wynagrodzenia i pochodne – 1.252.175,70 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 318.803,84 zł (również wydatki na remonty, w ramach usług remontowych wykonano rozdzielenie instalacji gazowej, natomiast pozostałe prace remontowe będą realizowane w II półroczu w okresie wakacji), w tym m.in: odpis na ZFŚS – 89.211,50 zł, energia, gaz i woda – 50.356,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 45.474,19 zł, zakup usług pozostałych – 27.267,70 zł, czynsz za wynajmowany lokal na przedszkole w Dziekanowie Leśnym - 33.278,76..

2. Do 12 przedszkoli niepublicznych, i 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole uczęszczało 580 dzieci. Do placówek tych, zgodnie z przepisami, przekazano kwotę 2.466.225,57 zł, która stanowi 55,09% planu.
3. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają także do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Na refundację tych kosztów wykorzystano kwotę 55.607,18 zł tj. 5,76% planu i dotyczyła ona następujących gmin: m. st. Warszawa – 2.638,62 zł, Gmina Czosnów – 50.243,62 zł, Gmina Józefów – 2.724,94 zł. Rozliczenie za I półrocze br. nastąpi w II półroczu 2016 r.
4. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy i z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 11.646,89 zł tj. 4,81% planu, środki zostały przekazane do następujących gmin: Gmina Czosnów – 841,02 zł, Gmina Ożarów Mazowiecki – 4.079,82 zł, Gmina Izabelin – 6.726,05 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 231.012,00 zł, wykonanie – 95.037,94 zł (41,14%, zaangażowanie 46,27%).

Do 3 niepublicznych punktów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2016 r. uczęszczało 45 dzieci z tym, że z dniem 1 czerwca 2016 r. został wykreślony z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki jeden punkt przedszkolny „AMICUS” (11 dzieci), który przekształcił się w Przedszkole Niepubliczne. Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki to:

- Punkt Przedszkolny „Pippilandia”,
- Punkt Przedszkolny „Kids Story”,
- Punkt Przedszkolny „AMICUS” do 31 maja 2016 r.

Dotacje podmiotowe zostały przekazane dla 3 placówek i wyniosły kwotę 95.037,94 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 4.751.382,00 zł, wykonanie – 2.647.435,30 zł (55,72%).

W dwóch gimnazjach publicznych uczyło się w 24 oddziałach 627 uczniów – średnio na oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 74 pracowników, w tym 67 pracowników pedagogicznych (na 71,61 et.) oraz 7 pracowników administracji (na 4,25 et.).

Wydatki bieżącego funkcjonowania 2 gimnazjów wyniosły kwotę 2.628.022,08 i złożyły się głównie na wynagrodzenia i pochodne – 2.208.572,55 zł oraz pozostałe koszty 419.449,53 zł, w tym: ZFŚS – 159.077,25 zł.

Do jednego gimnazjum niepublicznego w Łomiankach Kolegium Św. Rodziny uczęszczało do trzech oddziałów 13 uczniów. Dotacja na ten cel wyniosła kwotę 16.467,75 zł tj. 11,60% planu. Tak niska dotacja wynika z tego, że wszystkie dzieci z tego gimnazjum uczą się poza szkołą, a więc dotacja przeliczana jest po niższej, niż w gimnazjach stacjonarnych stawce. Poza tym przekazano dotację na zakup materiałów edukacyjnych i podręczników w kwocie 2.945,47 zł, jest to dotacja na zadania zlecone.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 722.800,00 zł, wykonanie – 267.894,75 zł (37,06%, zaangażowanie – 47,59%).

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie i Lesznie (w I półroczu 2016 r. dowożono 25 uczniów umowa z firmą transportową TOM - TRANSPORT), 3 dzieci dowożono do szkół w Warszawie i w Łomiankach – umowa z KMŁ, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem dla 31 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie i Łomiankach (w tym 4 uczniów do przedszkoli integracyjnych w Warszawie), zgodnie z zawartymi umowami z opiekunami, zakup biletów ulgowych dla 15 uczniów i zwrot przejazdu do przedszkola 1 ucznia i do przedszkola dla 2 uczniów, dowóz 1 ucznia z tzw. „odległości” umowa z KMŁ - wydatkowano kwotę 267.894,75 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 – 2.330,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Wydatki, zgodnie z planem, będą realizowane w II półroczu – egzaminy na nauczycieli mianowanych odbędą się w II półroczu 2016 r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 80.569,00 zł, wykonanie – 25.376,22 zł (31,50%).

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych w ramach przygotowania materiałów na szkolenia 596,40 zł, dofinansowanie studiów, studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych, doszkalaających – 3.560,00 zł oraz zorganizowano szkolenia na kwotę 21.219,82 zł. Pozostałe środki na zakup materiałów na szkolenia Rad Pedagogicznych, wypłaty dofinansowania oraz szkolenia planowane są na II połowę 2016 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 279.630,00 zł, wykonanie – 131.625,57 zł (47,07%, zaangażowanie 98,71%).

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

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników (6,5 et.) – 125.142,93 zł oraz dokonano odpisu na ZFŚS – 5.820,75 zł. Wypłatę świadczeń z BHP 661,89 zł, badania pracowników i szkolenie przewidziano w II półroczu.

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

Plan wydatków bieżących – 736.599,00 zł, wykonanie – 264.930,43 zł (35,97%, zaangażowanie – 47,50%)

W budżecie gminy na rok 2016 na zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych poniesiono wydatki w kwocie 106.377,34 zł (tj. 45,75% planu). Opieką objętych było 8 dzieci, zatrudnionych było 11 pracowników pedagogicznych (na 3,15 etatu). Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 84.432,49 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.881,68 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.994,50 zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem – 9.068,67 zł.

Zaplanowane środki na zakup usług zdrowotnych oraz na szkolenia wykorzystane zostaną w II półroczu 2016 r.

Kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci objęte specjalną nauką wyniosła kwotę 158.553,09 zł.

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

Plan wydatków bieżących - 1.492.106,00 zł, wykonanie – 693.176,27 zł (46,46%, zaangażowanie -60,83%).

W I półroczu 2016 r. opieką objętych było 77 uczniów niepełnosprawnych. Zatrudnionych było 67 pracowników pedagogicznych na 16,81 etatu. Poniesione wydatki w szkołach samorządowych wyniosły kwotę 619.736,05 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 530.518,22 zł,
- odpis na ZFŚS – 33.714,75 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 28.547,21 zł,
- pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem – 26.955,87 zł.

Nie poniesiono wydatków na zakup usług zdrowotnych, które przewidziano do realizacji w II półroczu 2016 r.

Kwota dotacji dla szkół niepublicznych na dzieci niepełnosprawne wyniosła 73.440,22 zł i dotyczyła dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 204.436,00 zł, wykonanie – 24.407,39 zł (11,94%, zaangażowanie – 20,35%).

W ramach tego rozdziału finansowano:

- wydatki wspólne dla placówek zaplanowane w wysokości 189.436,00 zł, a wykonane w kwocie 24.407,39 zł.
- 1. W ramach budżetu zabezpieczonego na wydatki wspólne oświaty poniesiono koszty zakupu artykułów papierniczych i plastycznych dla trzech szkół na Akcję Zima i Lato w Mieście, kwiaty, artykuły spożywcze na spotkania Wielkanocne nauczycieli i emerytowanych pracowników ze szkół i przedszkoli – 2.395,90 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) wydatkowano na akcję „Zima w mieście” – 19.775,00 zł, w ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki na usługi transportowe dla uczniów w ramach Akcji Zima w Mieście 2016 – 972,00 zł oraz poniesiono wydatki na ubezpieczenie OC i NW akcji „Zima w Mieście 2016” i Lato w Mieście 2016” – 1.300,49.
- 2. Zaplanowana dotacja celowa w kwocie 15.000 zł, nie została wydatkowana z powodu braku ofert na realizację zadania w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r., przez organizacje pozarządowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących – 740.000,00 zł, wykonanie – 433.288,87 zł (58,55%).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 77.000,00 zł, wykonanie – 33.906,00 zł (44,03%, zaangażowanie 51,69%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki narkotykowej zawarto umowy z 2 organizacjami pozarządowymi i wypłacono dotację w kwocie 30.000,00 zł, na realizację zadań publicznych w 2016 r.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 3.906 zł na:

- prowadzenie porad dotyczących uzależnień od środków psychoaktywnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami szkół z terenu Gminy Łomianki, wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w zakresie uzależnienia od narkotyków.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 663.000,00 zł, wykonanie – 399.382,87 zł (60,24%, zaangażowanie 73,12%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano dotacje dla 19 organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu, a także dla 3 organizacji pozarządowych w trybie tzw. małej dotacji” w łącznej kwocie 297.400,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 101.982,87 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 2016”, wypłacono wynagrodzenie dla biegłego sądowego – 53.151,02 zł,
- zakupiono ½ pakietu bazowego „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016”, zakupiono toner do drukarki oraz grzejnik do pomieszczenia zajmowanego przez GKRPA – 2.895,98 zł,
- opłata za najem pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia o charakterze integracyjno-profilaktycznym dla osób niepełnosprawnych w budynku parafialnym zapłacono 2.800,00 zł,
- opłaty za telefony, szkolenie dla członka komisji będącego pracownikiem – 2.196,44 zł,

- poniesiono wydatki za wykonanie koncertu z elementami profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej dla uczniów Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach, wynajem oświetlenia i nagłośnienia wraz z zadaniem i poczęstunek na spotkaniu plenerowym „Wielkanoc u Burmistrza” skierowanego do osób z wykluczeniem społecznym z ryzykiem zachowań patologicznych, opłacono szkolenie członków GKRPA, warsztaty profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum Nr 2, dofinansowano wycieczkę SP w Dziekanowie Leśnym, poniesiono wydatki na wykonanie kamizelek odblaskowych oraz zlecono realizację programu „Archipelag Skarbów” dla łomiankowskich gimnazjów – 38.357,81 zł,
 - opłaty sądowe w sprawach o kierowanie na przymusowe leczenie – 2.581,62 zł.
- W II półroczu nastąpi rozliczenie zakupu specjalistycznych usług medycznych w innej gminie dla osób uzależnionych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 13.060.901,00 zł, w tym: bieżące - 13.055.901,00 zł, majątkowe – 5.000,00 zł.

Wykonanie – 6.597.998,45 zł (50,52%), w tym: bieżące – 6.597.998,45 zł (50,54%), majątkowe – 0,00 zł (X).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 5.408.819,09 zł, w tym: na zadania zlecone – 5.168.503,40 zł i własne – 240.315,69 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 1.189.179,36 zł, co stanowiło 18,02 % wszystkich poniesionych wydatków w tym dziale.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 18.546,00 zł, wykonanie – 7.727,50 zł (41,67%, zaangażowanie 41,67%).

Wydatki, w tym rozdziale zostały poniesione z tytułu umieszczenia jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Są to wydatki jakie gmina ponosi w trzecim i kolejnym roku pobytu dziecka w placówce, co stanowi 50% wydatków, jakie ponosi PCPR na opłacenie comiesięcznego utrzymania, zgodnie z art. 191, pkt 10 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wydatki te są trudne do zaplanowania, ponieważ dzieci umieszczane są w placówkach w trybie natychmiastowym i dlatego muszą być zabezpieczone w budżecie.

Zadanie to w całości jest finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł, wykonanie – 39.341,35 zł (39,34%, zaangażowanie 39,41%).

Poniesiono wydatki na umieszczenie 20 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 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków bieżących – 131.795,00 zł, wykonanie – 41.759,22 zł (31,68%, zaangażowanie – 95,30%).

W rozdziale tym realizowane są głównie wydatki związane z powstałym z dniem 1 kwietnia 2016 r. Punktem Interwencji Kryzysowej. Do głównych zadań PIK – u należy:

- świadczenie kompleksowej pomocy psychologicznej, osobom przeżywającym kryzys (ambulatoryjna lub środowiskowa),
- prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej,
- działalność psychoedukacyjna,
- prowadzenie konsultacji psychologicznej,
- współpraca z innymi instytucjami,

- działanie profilaktyczne przez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi,
- obsługa telefonu interwencyjnego.

Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia dwóch terapeutów wynagrodzenie z pochodnymi – 32.989,48zł, odpis na ZFŚŚ – 1.329,70 zł, zakup usług zdrowotnych (badania wstępne medycyny pracy) – 194,00 zł, szkolenia i podróże służbowe – 618,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (1 komputer) – 5.549,89 zł, zakup pozostałych usług w tym usługi pocztowe – 1.078,15 zł.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków gminy.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 198.095,00 zł, wykonanie – 106.478,82 zł (53,75%, zaangażowanie 96,82%).

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

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla 2 asystentów rodziny oraz dwóch psychologów, do których zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej – 37.742,49 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na odpis na ZFŚŚ – 1.359,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.770,89 zł, zakup usług zdrowotnych – 194,00 zł, szkolenia i podróże służbowe – 412,00 zł, . W I półroczu tą formą pomocy objęto 9 rodzin.

Wydatki sfinansowano ze środków gminy.

Udzielono dofinansowania na realizację zadań organizacji pozarządowej - umowa z placówką wsparcia dziennego na realizację zadania polegającego na objęciu opieką i wychowaniem dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 65.000,00 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 6.842.627,00 zł, wykonanie – 3.045.000,00 zł (44,50%, zaangażowanie 140,96%, zaangażowanie przekracza plan w związku z księgowaniem decyzji wydanych na realizację programu 500 plus, zadanie to jest finansowane z dotacji na zadania zlecone, OPS występuje do Wojewody o środki na realizację zadania, jednakże wysokość planu jest zmieniana kilkakrotnie w ciągu roku).

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

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na:

- świadczenia społeczne dla 1.439 rodzin w kwocie 2.950.068,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników oraz 3 osób zatrudnionych na umowę zlecenie, zajmujących się wdrożeniem oraz realizacją Programu Rodzina 500 plus, (jest to częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń) w kwocie 44.016,46 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono 3 komputery, 3 drukarki, wnioski) – 44.239,85 zł,
- zakup pozostałych usług w tym: usługi pocztowe, bieżąca obsługa do realizacji projektu, wykonanie ulotek informacyjnych – 6.675,19 zł.

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

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków bieżących – 3.572.864,00 zł, wykonanie – 2.150.294,92 zł (60,18%, zaangażowanie 108,35%, w związku z księgowaniem decyzji administracyjnych wydanych na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, zadanie to jest finansowane z dotacji na zadania zlecone, OPS występuje do Wojewody o środki na realizację zadania, jednakże wysokość planu jest zmieniana kilkakrotnie w ciągu roku).

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 635 rodzin na kwotę 1.648.741,82 zł, z funduszu alimentacyjnego skorzystało – 57 rodzin, wypłacono świadczenia na kwotę 236.450,00 zł (łącznie świadczenia 1.885.191,82 zł). Ponadto opłacono ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 65 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 1 osoby pobierającej zasiłek dla opiekunów na łączną kwotę 137.375,01 zł.

Na koszty związane z obsługą tych świadczeń wydatkowano 127.728,09 zł, w tym: na wynagrodzenie i pochodne 4 pracowników – 109.912,57 zł, odpis na ZFŚS – 3.486,90 zł oraz pozostałe – 14.328,62 zł.

Wydatki w kwocie 2.100.641,28 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast kwota 49.653,64 zł to środki z budżetu 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 – 37.727,00 zł, wykonanie – 24.280,80 zł (64,36%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 49 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 9.997,23 zł (dotacja na zadania własne) oraz dla 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, a także 2 osób pobierających zasiłek dla opiekunów na łączną kwotę – 14.283,57 zł (dotacja na zadania zlecone).

Wydatki sfinansowano w całości dotacjami z MUW.

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

Plan wydatków bieżących – 393.480,00 zł, wykonanie – 251.209,25 zł (63,84%).

W ramach tego zadania środki wydatkowano na następujące cele:

- opłacono pobyt 11 osób w domach pomocy społecznej – 163.058,19 zł,
- wypłacono zasiłki celowe dla 198 osób – 29.755,98 zł,
- wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 55 rodzin – 15.605,78 zł,
- zasiłek losowy dla 2 rodzin – 9.000,00 zł,
- wypłacono zasiłki celowe zwrotne dla 9 osób na kwotę 19.600,00 zł,
- posiłki dla 22 dzieci w szkołach i przedszkolach nie objętych programem dożywiania – 8.158,40 zł,
- zasiłki okresowe dla 14 osób na kwotę 6.030,90 zł.

Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 245.178,35 zł oraz dotacji na zadania własne z budżetu państwa (MUW) w kwocie 6.030,90 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 8.500,00 zł, wykonanie 3.864,37 zł (45,46%, zaangażowanie – 82,00%).

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 157.131,00 zł, wykonanie – 153.455,56 zł (97,66%, zaangażowanie 202,28% większe zaangażowanie wynika z księgowania decyzji administracyjnych wydawanych na zasiłki stałe, zadanie to w całości realizowane jest z dotacji z budżetu państwa na zadania własne. OPS Łomianki występuje o środki niezbędne na realizację zadania, jednakże wysokość planu w tym zakresie określona jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i zwiększana kilkakrotnie w ciągu roku).

Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 56 osób. Wydatki zostały sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.028.702,00 zł, w tym: bieżące – 1.023.702,00 zł, majątkowe – 5.000,00 zł.

Wykonanie – 497.788,23 zł (48,39%, zaangażowanie – 87,34%), w tym: bieżące – 497.788,23 zł (48,63%, zaangażowanie – 87,77%), majątkowe – 0,00 zł (X).

Na wynagrodzenia i pochodne dla 11 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i 2 na umowę cywilno-prawną wydano – 386.830,41 zł, a na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 700,00 zł. Pozostałe koszty bieżące ośrodka wyniosły – 110.257,82 zł, z tego odpis na ZFŚS – 8.803,19 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 39.099,00 zł, co stanowiło 7,85% poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 141.900,00 zł, wykonanie – 70.948,21 zł (50,00%).

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z autyzmem i 1 dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – 8.441,25 zł, które sfinansowano z dotacji z MUW na zadania zlecone.

Usługi opiekuńcze dla osób starszych (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego) – 62.506,96 zł, sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 429.534,00 zł, wykonanie – 205.850,22 zł (47,92%, zaangażowanie 52,21%).

1. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 59.638,90 zł. Tą formą pomocy objęto 237 osób, w tym 69 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych.
Zadanie sfinansowano dotacją celową z MUW na zadania własne w kwocie 31.733,00 zł oraz ze środków gminnych – 27.905,90 zł.
2. Dodatkowo na dożywianie, poza programem, ze środków własnych gminy wydano 3.274,00 zł. To pomoc przyznawana na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko, pomocą objęto 4 dzieci.
3. Poniesiono także wydatki w kwocie 10.391,43 zł na:
 - opłaty za pobyt w schronisku dla 4 osób – 8.306,00 zł,
 - opłacenie ciepłych posiłków dla osób bezdomnych z terenu Gminy Łomianki – 330,00 zł,
 - zakup naczyń jednorazowych – 105,43 zł,
 - usługi związane z pochówkiem 1 osoby – 1.650,00 zł.
4. Ponadto, w ramach zadań zleconych sfinansowanych dotacją z MUW w kwocie 137,30 zł wypłacono:
 - dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadania wynikające z Ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny na kwotę 137,30 zł. Jest to zadanie zlecone, w całości finansowane ze środków z budżetu państwa. W ramach tego zadania wydano 86 kart, przedłużono ważność 1 karty oraz wydano 5 duplikatów KDR.
5. W ramach gminnego programu osłonowego ustanowionego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/85/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego, dla mieszkańców – przystępujących do sieci wodno – kanalizacyjnej, wypłacono dla 12 osób uprawnionych zasiłki zwrotne na podłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej na kwotę 44.282,57 zł.
6. Na realizację Programu „Karta rodziny 3+ i 4+”, „Karta R”, „Karta Seniora” ustanowionego uchwałą Nr XI/110/2015 RM z 22.10.2015 r., Uchwałą XI/111/2015 z 22.10.2015 r. oraz Uchwałą Nr XI/112/2015 z 22.10.2015 r. wydatkowano kwotę 88.126,02 zł, w tym na zakup materiałów – 510,73 zł.
Rozliczenie kosztów między jednostkami to kwota 87.615,29 zł, z tego:
 - ICDS – 6.142,00 zł,
 - Centrum Kultury w Łomiankach – 42.386,59 zł,

- przedszkola samorządowe – 4.086,70 zł,
- KMŁ – 35.000,00 zł.

W I półroczu wydano 1.467 kart, w tym: 817 kart 3+; 353 kart 4+; 249 kart R, 48 Kart Seniora.

Zadanie to finansowane jest w całości ze środków własnych Gminy Łomianki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących – 250.000,00 zł, wykonanie – 83.125,00 zł (33,25%).

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan wydatków bieżących – 193.600,00 zł, wykonanie – 67.500,00 zł (34,87%, zaangażowanie – 36,42%).

W I półroczu przekazano dotację dla 2 żłobków, do których uczęszczało 45 dzieci. Umowy ze żłobkami podpisywane są na maksymalną liczbę dzieci, natomiast dotacja wypłacana na dzieci faktycznie uczęszczające do żłobka stąd mniejsze wykonanie planu niż przewidziano.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Plan wydatków bieżących – 17.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

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

Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 38.500,00 zł, wykonanie 15.625,00zł (40,58%, zaangażowanie 43,83%).

W wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Burmistrza Łomianek figuruje 5 opiekunów dziennych, (na których przekazano dotację w kwocie 15.625,00 zł), w tym:

- 2 opiekunów dziennych zatrudnionych przez Fundację KIDS STORY,
- 3 opiekunów dziennych zatrudnionych przez Fundację Rozwoju Nauki, Edukacji i Turystyki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących – 1.213.630,00 zł, wykonanie – 714.525,64 zł (58,88%).

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 1.114.290,00 zł, wykonanie – 645.222,35 zł (57,90%).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 4 świetlic dziecięcych we wszystkich szkołach podstawowych. W świetlicach zatrudnionych było 43 nauczycieli (na 22,85 et.), do świetlic uczęszczało 765 uczniów. Głównym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic – 549.057,60 zł. Na inne wydatki bieżące wykorzystano kwotę 96.164,75 zł, w tym: 55.761,75 zł to odpis na ZFŚS, 39.436,38 to wydatki na nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz dodatki miejskie dla pracowników pedagogicznych, zakupy materiałów i wyposażenia i pomocy dydaktycznych to kwota 966,62 zł.

Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w nowym roku szkolnym.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 48.110,00 zł, wykonanie – 32.260,57 zł (67,06%).

W I półroczu 2016 r. wczesnym wspomaganie objętych było 13 uczniów w wieku przedszkolnym.

Na poniesione wydatki złożyły się głównie wynagrodzenia i pochodne 2 specjalistów (1,3 etatu) realizujących program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie 29.487,58 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 2.772,99 zł, z tego 1.728,00 zł to odpis na ZFŚS.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 43.630,00 zł, wykonanie – 36.006,80 zł (82,53%).

Wyplacono stypendia szkolne dla 49 uczniow w lacznej kwocie 32.650,90 zł oraz sfinansowano inne formy pomocy dla 5 uczniow w kwocie 2.950,00 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego w wysokoŹci 590,00 zł. Poza tym oplacono uslugę za nadzór nad programem do obslugi stypendiow – 405,90 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano dotacj z MUW na zadania wlasne wykorzystana w kwocie 630,00 zł oraz ze srodkow Gminy 35.376,80 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatkow biezacych – 7.600,00 zł, wykonanie – 1.035,92 zł (13,63%).

Wydatki w tym rozdziale zostaly poniesione na szkolenia pracownikow swietlicy – 1.035,92 zł. Pozostale wydatki na szkolenia, pozostale uslugi oraz na zakupy beda realizowane w II polroczu 2016 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Plan – 18.637.441,51 zł, w tym: biezace – 14.792.710,51 zł, majatkowe – 3.844.731,00 zł.

Wykonanie – 6.143.475,24 zł (32,96%), w tym: biezace – 5.847.377,34 zł (39,53%), majatkowe – 296.097,90 zł (7,70%).

Rozdział 90001 – Gospodarka sciekowa i ochrona wod

Plan – 2.564.574,00 zł, w tym: biezace – 1.707.000,00 zł, majatkowe – 857.574,00 zł.

Wykonanie – 296.241,58 zł (11,55%, zaangazowanie – 57,71%), w tym: biezace – 296.241,58 zł (17,35%, zaangazowanie 76,33%), majatkowe – 0,00 zł (X, zaangazowanie 20,64%).

Poniesione wydatki biezace dotycza doplaty dla Zakladu Wodociagow i Kanalizacji z tytul, wyplyconych rekompensat dla bylych uczestnikow MKS za I polroczcie w kwocie 63.564,35 zł (rozliczenia ze ZWiK odbywaja sie kwartalnie) oraz doplaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wode i odprowadzania sciekow 229.793,23 zł. Wniesiono oplaty za korzystanie ze srodowiska do Urzedu Marszalkowskiego za 2015 rok – 2.884,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatkow biezacych – 4.223.781,00 zł, wykonanie – 1.743.065,72 zł (41,27%, zaangazowanie 98,79%).

Poniesione wydatki dotycza realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i tak w zakresie odbioru odpadow od mieszkancow poniesiono wydatki w kwocie 1.505.059,90 zł oraz utrzymanie i obsluga GPSZOK (w tym rowniez w soboty) – 156.060,00 zł, wydatki na obsluge systemu w tym : wynagrodzenia osobowe pracownikow i pochodne kwocie 78.219,09 zł, oplata za wode i scieki na terenie GPSZOK – 3.726,73 zł.

Gmina uzyskala dochody z tytul oplat za gospodarowanie odpadami w I polroczu w kwocie 1.846.649,47 zł.

Poza wydatkami na gospodarkę odpadami w rozdziale tym zarezerwowano kwotę 15.000,00 zł na gminny program usuwanie azbestu oraz 23.000,00 zł na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest. Wydatki te beda realizowane w II polroczu br.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatkow biezacych – 2.062.340,00 zł, wykonanie – 595.429,12 zł (28,87%, zaangazowanie – 71,88 %).

Poniesiono wydatki na uslugi w kwocie 584.839,09 zł przeznaczone na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg, chodnikow i parkingow gminnych – 348.188,22 zł,
- 2) utrzymanie czystosci i porzadku na terenie gminy – 129.879,68 zł,
- 3) opieke nad bezdomnymi zwierzetami – 99.100,84 zł,
- 4) interwencyjne usuwanie wód opadowych – 3.269,70 zł,
- 5) podstawienie przenoŹnych kabin sanitarnych – 1.376,65 zł,
- 6) segregacja odpadow – 3.024,00 zł.

Ponadto zakupiono sól drogową i karmę dla bezdomnych zwierzet, miotly, rękawice – 10.590,03 zł.

Z uwagi na niskie opady śniegu w okresie od I do IV . 2016 r. uzyskano oszczędności, z przeznaczonej na ten cel kwoty 825.000,00 zł wydatkowano 348.188,20 zł co stanowi 42,20 %.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków bieżących – 447.730,12 zł, wykonanie – 63.038,18 zł (14,08%, zaangażowanie - 77,26%).

Wydatki w kwocie 62.838,18 zł poniesiono na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów, na utrzymanie rabat, kwietników i donic kwiatowych oraz na utrzymanie trawników i poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i działek gminnych oraz utrzymaniu miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.

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

Wydatki w kwocie 200,00 zł, poniesiono na opinię dotyczącą wpływu planowanej przebudowy Al. Lip na istniejący drzewostan pomnikowy.

Realizacja zadania jest zgodna z planem i z potrzebami wynikającymi z sezonowości prac. W II półroczu przewiduje się większe wydatki.

Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan wydatków bieżących – 19.760,00 zł, wykonanie 16.560,00 zł (83,81%, zaangażowanie 86,33%).

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale poniesiono wydatki na wykonanie ekspertyzy jakości gleby działki ew. 1342/7 obręb Łomianki Dolne w kwocie 14.760,00 zł oraz na wykonanie opinii w sprawie mas ziemnych nawiezionych na terenie gminy w miejscowości Sadowa w kwocie 1.800,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 2.559.088,39 zł, w tym: bieżące – 1.416.269,39 zł, majątkowe – 1.142.819,00 zł.

Wykonanie – 597.997,04 zł (23,37%, zaangażowanie – 76,90%), w tym: bieżące – 597.997,04 zł (42,22%, zaangażowanie – 83,48%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie 68,74%).

Poniesiono koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej w kwocie 524.305,49 zł, konserwacji oświetlenia ulicznego oraz prace remontowe polegające na wymianie złączy kablowych, przewodów, uszkodzonych słupów i latarni – 55.556,53 zł, demontażu iluminacji świątecznej – 15.153,50 zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 2.300,00 zł, to środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Sadowa (dot. demontażu oświetlenia świątecznego - iluminacja świetlna).

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

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

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 6.759.168,00 zł, w tym: bieżące – 4.914.830,00 zł, majątkowe – 1.844.338,00 zł.

Wykonanie – 2.831.143,60 zł (41,89%, zaangażowanie 83,42%), w tym: bieżące – 2.535.045,70 zł (51,58%, zaangażowanie 87,98%), majątkowe – 296.097,90 zł (16,05%, zaangażowanie – 71,28%).

Na wydatki bieżące ICDS zaplanowano 4.830.674,00 zł, a wykorzystano kwotę 2.493.223,94 zł, tj. 51,61%, z tego na wynagrodzenia i pochodne 65 pracowników – 1.566.964,72 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe umowy, odprawy, zlecenia – usługa instruktorska na basenie, obsługa lodowiska) oraz wydatki pozostałe – 926.259,22 zł, w tym m.in.: 336.815,80 zł zakup energii, wody gazu, 50.242,80 zł zakup usług remontowych (w tym konserwacje i prace remontowe), 250.127,00 zł zakup pozostałych usług (licencja ZAIKS, SPAV, media, przegląd budynków i ORLIKÓW, dozór techniczny, obsługa prawna, BHP i informatyczna, badanie wody na pływalni, publikacje w Gazecie Łomiankowskiej, dzierżawa lodowiska), 48.354,75 zł to odpis na ZFŚS, 29.566,00 zł ubezpieczenia sprzętu budynków,

OLIKÓW, 14.343,39 zł podróże służbowe i szkolenia, 30.140,86 zł to wydatki osobowe zakupy zgodnie z przepisami BHP, zakup usług zdrowotnych, składki PFRON, 155.004,06 zł zakupy materiałów i wyposażenia, 11.664,56 zł zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci INTERNET, telefony stacjonarne i komórkowe).

ICDS zasilił budżet Gminy dochodami w kwocie 1.037.711,66 zł, które stanowiły 41,62% poniesionych wydatków.

W ramach rozdziału zarezerwowano także środki w kwocie 7.000,00 zł na wykonanie opracowania Gminnego Programu Ochrony Środowiska, wykonanie w II półroczu br., poza tym 77.156,00 zł zabezpieczono na utrzymanie, doposażenie i urządzanie placów zabaw, z których wykorzystano kwotę 41.821,76 zł (54,20% planu). Środki przeznaczono na :

- 1) roczny przegląd placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw, wykonanie rocznego przeglądu systemu monitoringu – 11.171,64 zł,
- 2) naprawę urządzeń na placach zabaw, naprawa zamków w furkach i bramach na placach zabaw, naprawa furki na placu zabaw przy Równoległej, naprawa ławki, osadzenie ławki, naprawa ogrodzenia (plac zabaw przy ul. Akacyjowej) – 27.477,41 zł,
- 3) zakup siatki do tenisa stołowego, zakup parasoli ogrodowych i podstaw zabezpieczających na piaskownice – 1.383,81 zł,
- 4) poniesiono wydatki na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej na plac zabaw przy ul. Waligóry, ul. Rodziewiczówny, ul. Osiedlowej i ul. Wspólnej – 1.788,90 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 2.670.848,06 zł, wykonanie – 1.379.770,51 zł (51,66%).

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących – 350.655,00 zł, wykonanie – 258.755,45 zł (73,79%).

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla 11 organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 228.900,00 zł (plan 250.000,00 zł), w tym 2 w trybie małej dotacji.

Ponadto za kwotę 29.855,45 zł sfinansowano:

- koszty oprawy muzycznej, występy solowe na trąbce podczas uroczystości patriotycznych – 1.650,00 zł,
- zakupiono wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze na coroczne spotkanie pn. Jasełka na Wydziale Studiów nad Rodziną w UKSW pod patronatem Burmistrza i na Galę Przyjaciół Łomianek, a także na spotkania z seniorami, zakupiono flagi państwowe, artykuły biurowe dla dzieci biorących udział w konkursie plastycznym z okazji Narodowego Dnia Życia, zakupiono karty świąteczne, książki dla laureatów konkursu czytelniczo – plastycznego pod patronatem Burmistrza – 14.364,93 zł,
- poniesiono wydatki na wynajem podnośnika koszowego do obsługi nośników reklamujących imprezy kulturalne, wykonano banery, poniesiono wydatki na usługę transportową (dotyczyło transportu wystawy Rotmistrz Pilecki – ochotnik Auschwitz, opłacono druk ulotek informacyjnych, zorganizowano poczęstunek dla kombatanów po uroczystościach z okazji Żołnierzy Wyklętych, wykonano gablotę ekspozycyjną dla Izby Pamięci mieszczącej się w SP w Łomiankach - 13.840,52 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 – 1.585.118,06 zł, wykonanie – 796.019,06 zł (50,22%).

Na działalność Centrum Kultury w Łomiankach, który jest instytucją kultury przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem -774.996,00 zł oraz dotację celową w kwocie 21.023,06 zł na organizację imprez kulturalno – sportowo - edukacyjnych- środki Sołectwa Sadowa (3.136,00 zł), Dziekanów Nowy (3.387,06 zł), Dziekanów Polski (4.000,00 zł), Dziekanów Leśny (2.500,00 zł,) oraz Kiełpin (8.000,00 zł).

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 718.575,00 zł, wykonanie – 324.996,00 zł (45,23%).

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 1.804.071,00 zł, w tym: bieżące – 539.071,00 zł, majątkowe – 1.265.000,00 zł.

Wykonanie – 417.078,93 (23,12%) w tym: bieżące – 392.078,93 zł (72,73%), majątkowe – 25.000,00 zł (1,98%).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 1.240.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (zaangażowanie – 96,14%).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków – 564.071,00 zł, w tym: bieżące – 539.071,00 zł, majątkowe – 25.000,00 zł.

Wykonanie – 417.078,93 zł (73,94%), w tym: bieżące – 392.078,93 zł (72,73%), majątkowe – 25.000,00 zł (100,00%).

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

1. Na organizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej przekazano dla 14 organizacji pozarządowych dotację w tym dwie w trybie tzw. Małych dotacji w kwocie 308.000,00 zł (plan 415.000,00 zł tj. 74,22% planu). Jedna organizacja otrzymała dotacje na dofinansowanie inwestycji w kwocie 25.000,00 zł.
2. Ponadto za kwotę 84.078,93 zł sfinansowano:
 - wynagrodzenia dla osób obsługujących rajdy rowerowe, dla opiekunów dzieci podczas wyjazdu do Francji – 6.000,00 zł,
 - zakup nagród i artykułów spożywczych na imprezy sportowo – rekreacyjne, naczynia jednorazowe, napoje, nagrody na rajdy rowerowe, a także zakupy poniesione w czasie pobytu we Francji dzieci – 17.542,12 zł,
 - zakup biletów lotniczych na turniej piłki nożnej do Francji w ramach programu Poussin, wykonanie pucharów i medali na zawody sportowe, koszulek z nadrukiem, usługa konferansjera na imprezach sportowo – rekreacyjnych, wykonanie trofeów, ulotek, banerów na „Bieg Łomianek”, wynajem podnośnika koszonego, usługi gastronomiczne związane z imprezami masowymi – 59.552,81 zł,
 - opłacono ubezpieczenie dla uczestników wyjazdu do Francji w ramach programu Poussios oraz imprezy Bieg Łomianek – 984,00 zł.

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na 30.06.2016 r. w wysokości 40.384.763,00 zł, wykonany został w 3,97%, tj. w kwocie 1.604,361,55 zł, w ramach wydatków majątkowych cała kwota stanowi wydatki inwestycyjne (Tabela Nr 2a). Zaangażowanie wydatków majątkowych w tym wydatków inwestycyjnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 73,11%.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

Dział 010

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego „Modernizacja wału przeciwpowodziowego na odcinku rzeki Wisły w km 525+000+537+400, gm. Łomianki – aktualizacja dokumentacji”

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (X).

Zabezpieczono w budżecie środki na dotację dla Województwa Mazowieckiego na modernizację wału przeciwpowodziowego na odcinku znajdującym się w gminie Łomianki na aktualizację dokumentacji. Realizacja w II półroczu br.

Dział 600

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Wiśłana) i dróg gminnych (ul. Dolna i ul. Zachodnia) na skrzyżowanie typu rondo, gm. Łomianki”

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

W ramach zadania planuje się wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną w ramach realizowanego przedsięwzięcia przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej Gmina Łomianki udzieli pomocy finansowej w wysokości 50 % poniesionych wydatków.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania drogi powiatowej nr 2420W (ul. Rolnicza) z drogą gminną nr 411008W (ul. Wiejska), w m. Łomianki, gm. Łomianki”

Plan – 275.000,00 zł, zaangażowanie 275.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

W ramach zadania realizowane są roboty związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową i odwodnieniem skrzyżowania w ramach przedsięwzięcia realizowanego przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego na podstawie sporządzonej dokumentacji technicznej. Gmina Łomianki udzieli pomocy finansowej w wysokości 50% poniesionych wydatków. Nie dokonano odbioru.

Zad. 2007/08 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

Plan – 1.586.559,00 zł, zaangażowanie – 650.496,77 zł, wykonanie – 9.840,00 zł (0,62 %).

Podpisano umowę na wykonanie ścieżki rowerowej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Parkowej oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy linii nn. i budowy oświetlenia na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Brukowej. Rozliczenie zadania w II półroczu.

Zad. 2007/67 – Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

Plan – 808.631,00 zł, (w tym 8 630,74 zł fundusz Sołeczki Łomianki Dolne) wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

W ramach zadania w II półroczu planowane są wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji ZRID.

Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

Plan – 1.165.828,00 zł, zaangażowanie – 1.048.348,40 zł, wykonanie – 122.990,00 zł (10,55%).

Ogłoszono przetarg na wykonanie nawierzchni Al. Chopina. Termin realizacji w II półroczu.

Zad. 2009/03 – Budowa ul. Akacyjowej

Plan – 3.000,00 zł, zaangażowanie – 630,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zlecono wykonanie studium wykonalności wraz z analizą finansową i ekonomiczną dla budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Łomianki z uwzględnieniem ul. Akacyjowej.

Zad. 2009/23 - Budowa ul. Baonu Zośka

Plan – 382.420,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zadania w II półroczu planowane są wypłaty odszkodowań wynikających z decyzji ZRID.

Zad. 2013/02 – Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michałowicza

Plan – 560.099,00 zł, zaangażowanie – 381.300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Podpisano umowę na przebudowę ul. Michałowicza. Rozliczenie zadania w II półroczu. Ponadto planuje się wykonanie sięgacza ul. Przebiśniąga.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 75.153,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na odcinku od ul. Wąskiej do ul. Brukowej. Wykonanie zadania w II półroczu.

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

Plan – 1.200.000,00 zł, zaangażowanie – 1.038.792,72 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W ramach zadania inwestycyjnego podpisano umowę na wykonanie przebudowy ulic: Zbawidowskiej i Weteranów. Rozliczenie prac w II półroczu.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej

Plan – 1.200.000,00 zł, zaangażowanie – 1.192.087,66 zł, wykonanie – 4.920,00 zł (0,41 %).

Wykonano aktualizację dokumentacji. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Zielonej. Wykonanie prac w II półroczu.

Zad. 2014/07 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

Plan – 702.000,00 zł, zaangażowanie – 624.517,46 zł, wykonanie – 332.517,46 zł (47,37 %).

Dokonano przebudowy ul. Rzemieślniczej. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Dobrej. Wykonanie prac w II półroczu.

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

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

Kontynuacja zadania.

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

Plan – 690.000,00 zł, zaangażowanie – 328.407,33 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej (I etap). Wykonanie prac w II półroczu. Ponadto planuje się wykonanie przebudowy ul. Jaśminowej (II etap).

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

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

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac związanych z przebudową wskazanych ulic w IV kwartale. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2015/06 – Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepurzy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej

Plan – 866.000,00 zł, zaangażowanie – 716.407,33 zł, wykonanie – 6.922,50 zł (0,80 %).

Wykonano dokumentację zamienną. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy ul. Spokojnej. Wykonanie prac w II półroczu.

Zad. 2015/07 – Przebudowa ul. Paderewskiego

Plan – 500.000,00 zł, zaangażowanie – 350.811,04 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy ul. Paderewskiego. Wykonanie prac w II półroczu.

Zad. 2015/08 – Przebudowa ul. Parkowej

Plan – 401.000,00 zł, zaangażowanie – 360,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

W II półroczu planuje się wszczęcie procedury przetargowej na przebudowę ul. Parkowej.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 4.000,00 zł, zaangażowania – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/11 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga

Plan – 291.068,00 zł, zaangażowanie – 291.067,20 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na opracowanie koncepcji budowy małej obwodnicy Łomianek na odcinku Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga. Wykonanie prac w II półroczu.

Zad. 2015/23 – Przebudowa ul. Miłej

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/24 – Przebudowa ul. Grzybowej

Plan – 927.440,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

W II półroczu planuje się wszczęcie procedury przetargowej na przebudowę ul. Grzybowej.

Zad. 2015/25 – Przebudowa ul. Kasztanowej

Plan – 300.000,00 zł, zaangażowanie – 37.638,00 zł, wykonanie – 37.638,00 zł (12,55 %).

W ramach zadania wykonano mapę podziałową oraz dokumentację techniczną. W II półroczu planuje się wszczęcie procedury przetargowej na przebudowę ul. Kasztanowej.

Zad. 2015/34 – Przebudowa ul. Konopnickiej

Plan – 250.000,00 zł, zaangażowanie – 89.544,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej. Wykonanie zadania w II półroczu. Ponadto planuje się wszczęcie procedury przetargowej na przebudowę ul. Konopnickiej w zakresie wykonania miejsc parkingowych.

Zad. 2015/35 – Przebudowa ul. Jagodowej

Plan – 400.000,00 zł, zaangażowanie – 51.660,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Zlecono wykonanie podziału działek. W II półroczu planuje się wszczęcie procedury przetargowej na przebudowę ul. Jagodowej.

Zad. 2015/36 – Przebudowa ul. Partyzantów

Plan – 45.000,00 zł, zaangażowanie – 25.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej. Wykonanie prac w II półroczu.

Zad. 2015/37 – Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej

Plan – 1.010.000,00 zł, zaangażowanie – 3.690,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

W II półroczu planuje się wszczęcie procedury przetargowej na przebudowę ul. Wiosennej.

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

Plan – 82.000,00 zł, zaangażowanie – 81.702,75 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wskazanych ulic. Wykonanie prac w II półroczu.

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

Plan – 364.256,00 zł, zaangażowanie – 64.452,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Staszica. Wykonanie zadania w II półroczu.

Zad. 2015/45 – Przebudowa ul. Kiepur

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/46 – Przebudowa ul. Warszawskiej na odc. od ul. Armii Poznań do ul. Graniczka

Plan – 555.000,00 zł, zaangażowanie – 553.462,06 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Warszawskiej w zakresie wykonania ścieżki rowerowej od ul. A. Poznań do ul. Graniczka. Termin wykonania w II półroczu.

Zad. 2015/50 – Budowa drogi usytuowanej w obrębie działki 1005/1

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

Zamknięto zadanie.

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

Plan – 469.252,00 zł, zaangażowanie – 108.262,50 zł, wykonanie – 107.242,50 zł (22,85 %).

Wykonano dokumentację techniczną. W II półroczu planuje się wszczęcie procedury przetargowej na przebudowę ul. Brukowej.

Zad. 2016/01 – Przebudowa ul. Kościuszki

Plan – 19.900,00 zł, zaangażowanie – 19.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2016/02 – Przebudowa ul. Raabego

Plan – 19.900,00 zł, zaangażowanie – 19.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

Plan – 57.995,00 zł, zaangażowanie – 57.994,50 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2016/04 – Przebudowa ul. Wspólnej

Plan – 80.000,00 zł, zaangażowanie – 47.662,50 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2016/05 – Przebudowa ul. Sierakowskiej

Plan – 50.710,00 zł, zaangażowanie – 50.710,00 zł, wykonanie – 16.270,00 zł (32,08 %).

Dokonano wypłaty odszkodowanie za grunt. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

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

Plan – 120.540,00 zł, zaangażowanie – 120.540,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

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

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 159.777,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2016/14 – Przebudowa ul. Wędrowców

Plan – 40.652,00 zł, zaangażowanie – 40.651,50 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2016/15 – Przebudowa ul. Malarskiej

Plan – 40.652,00 zł, zaangażowanie – 40.651,50 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2016/16 – Przebudowa ul. Zielonej

Plan – 25.900,00 zł, zaangażowanie – 25.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2016/17 – Przebudowa ul. Ogrodowej

Plan – 28.229,00 zł, zaangażowanie – 28.228,50 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Realizacja w II półroczu.

Zad. 2016/20 – Przebudowa ul. Cebertowicza

Plan – 40.000,00, zaangażowanie – 39.999,99 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

W II półroczu planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

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

W II półroczu planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej.

Zad. 2016/23 – Modernizacja ul. Turystycznej

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

W II półroczu planuje się wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej.

Dział 700

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

Plan – 440.000,00 zł, zaangażowanie – 10.426,53 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Kontynuacja zadania, w ramach którego planuje się pozyskiwanie gruntów pod inwestycje celu publicznego na terenie gminy zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łomianki.

Zad. 2015/28 – Modernizacja budynków komunalnych

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

Kontynuacja zadania.

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. 2016/22 – Zakup serwera NAS Synology wraz z dyskami

Plan – 13.000,00 zł, zaangażowanie – 12.069,99 zł, wykonanie 12.069,99 zł (92,85%).

Zakupiono na potrzeby Urzędu serwer NAS Synology wraz z dyskiem.

Dział 750

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

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł (100,00 %)

Rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno – architektoniczny, dokonano wypłaty nagród za najlepsze prace.

Zad. 2016/10 – Zakup klimatyzatorów do UM

Plan – 12.000,00 zł, zaangażowanie – 11.977,13 zł, wykonanie – 11.977,13 zł (99,81%)

Zakupiono 3 szt. klimatyzatorów na potrzeby Urzędu.

Dział 754

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, „Zakup dwóch samochodów osobowych małolitrażowych w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla dzielnicowych z Komisariatu Policji w Łomiankach”

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Zaplanowane środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia po podpisaniu porozumienia w miesiącu lipcu 2016 r.

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, „Budowa na terenie Komendy Powiatowej PSP, obiektu szkoleniowo – treningowego pod nazwą Komora Dymowa”

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

Zabezpieczono środki z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu z przeznaczeniem na budowę obiektu szkoleniowo – treningowego „Komora dymowa” na terenie KP PSP. Środki zostaną przekazane w II półroczu br., po podpisaniu porozumienia.

Zad. 2016/07 - Zakup Quada z przyczepką dla OSP w Dziekanowie Polskim

Plan – 14.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł (0,00%).

Planowane środki przeznacza się na zakup Quada dla OSP w Dziekanowie Polskim, w ramach zaplanowanych środków, sołectwa przeznaczają środki w kwocie: Sołectwo Sadowa 1.000,00 zł, sołectwo Dziekanów Nowy 3.000,00 zł, Sołectwo Dziekanów Polski 10.000,00 zł.

Zad. 2016/08 – Zakup kompresora do napełniania butli ciśnieniowych dla OSP Łomianki

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

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Zad. 2016/24 – Zakup turbowentylatora dla OSP Dziekanów Polski

Plan – 4.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).

Realizacja wydatku w II półroczu 2016 r.

Zad. 2016/25 – Zakup agregatu prądowórczego wraz z przedłużaczem

Plan – 5.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

Realizacja wydatku w II półroczu 2016 r.

Zad. 2014/20 – Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

Plan 354.150,00 zł, zaangażowanie – 299.798,97 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00 zł).

W ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w ramach, którego wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na budowę monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki. Inwestycja ma być zrealizowana do 15 grudnia br.

Dział 801

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

Plan – 3.306.844,00 zł, zaangażowanie – 3.120.719,88 zł, wykonanie – 8.204,92 zł (0,25 %).

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

W ramach wydatków niewygasających wykonano roboty na kwotę 1.254.390,52 zł.

Zad. 2013/20 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

Plan – 9.150.207,00 zł, zaangażowanie – 9.069.798,19 zł, wykonanie – 418.183,04 zł (4,57 %).

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

W ramach wydatków niewygasających wykonano prace na kwotę 2.211.146,45 zł.

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

Plan – 4.700.000,00 zł, zaangażowanie – 4.583.112,94 zł, wykonanie – 94.488,11 zł (2,01 %).

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

Zad. 2016/27 – Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie

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

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

Zad. 2016/26 – Zakup kuchni gazowej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

Realizacja wydatku przewidziana jest w II półroczu br.

Dział 852

Zad. 2016/28 Instalacja systemu monitoringu wizyjnego

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

Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

Dział 900

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

Plan – 732.574,00 zł, zaangażowanie – 177.058,50 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Wykonano dokumentację techniczną. Płatność w II półroczu.

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

zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki, obejmujących budowę przyłączy kanalizacyjnych do sieci kanalizacji ciśnieniowej”
Plan – 125.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0,00%).

W dniu 30 czerwca 2016 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr XVII/213/2016 w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Łomianki na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łomianki obejmujących budowę przyłączy do sieci kanalizacji ciśnieniowej. Dofinansowanie może wynieść 50 % poniesionych kosztów, nie więcej niż 2.500,00 zł. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane do 15.11.br.

Zad. 2013/13 - Wykonanie oświetlenia Al. Chopina

Plan – 260.000,00 zł, zaangażowanie – 199.819,99 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia Al. Chopina. Wykonanie zadania w II półroczu.

Zad. 2015/17 - Wykonanie oświetlenia ul. Jeziornej

Plan – 105.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie prac związanych z budową oświetlenia.

Zad.2015/18 - Modernizacja infrastruktury oświetlenia na terenie Gminy Łomianki

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 30.750,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Zlecono opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia na terenie gminy Łomianki. Termin wykonania w II półroczu.

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

Plan – 555.000,00 zł, zaangażowanie – 436.199,99 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie oświetleń ulic: Sierakowskiej, Staszica, Konarskiego, Miłosnej, Przygodnej, Sierakowskiej, Francuskiej. Wykonanie zadania w II półroczu.

Zad.2015/30 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego

Plan – 92.069,00 zł, zaangażowanie – 88.068,64 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia. Wykonanie zadania II półroczu.

Zad. 2016/18 - Wykonanie oświetlenia ul. Osikowej

Plan – 15.744,00 zł, zaangażowanie – 15.744,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Osikowej. Wykonanie zadania w II półroczu.

Zad. 2016/19 - Wykonanie oświetlenia ul. Zacisznej

Plan – 15.006,00 zł, zaangażowanie – 15.006,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Zacisznej. Wykonanie zadania w II półroczu.

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

Plan – 1.700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Kontynuacja zadania.

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

Plan – 384.344,00 zł, zaangażowanie 93.893,29 zł, wykonanie – 8.105,70 zł (2,11 %).

Wykonano siłownię zewnętrzną wraz z przebudową ogrodzenia w Sadowej. Podpisano umowę na zagospodarowanie terenu przy ul. Akacyjnej. Rozliczenie zadania w II półroczu.

Zad. 2015/21 – Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kiełpinie

Plan – 951.794,00 zł, zaangażowanie – 865.920,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na przebudowę terenu rekreacyjnego w Kiełpinie. Wykonanie i rozliczenie zadania w II półroczu.

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

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/49 – Budowa Skateparku na terenie ICDS w Łomiankach

Plan – 325.000,00 zł, zaangażowanie – 300.772,22 zł, wykonanie – 287.992,20 zł (88,61 %).

Wybudowano skatepark, dokonano odbioru.

Zad. 2016/09 – Budowa parku linowego

Plan – 60.500,00 zł, zaangażowanie – 54.120,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parku linowego. Wykonanie zadania w II półroczu.

Zad. 2016/29 – Budowa siłowni zewnętrznej na terenie ICDS

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

Zadanie utworzone 30.06.2016 r. Realizacja prac w II półroczu.

Dział 926

Zad. 2013/16 - Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa

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

Kontynuacja zadania.

Zad. 2015/22 - Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

Plan – 1.220.000,00 zł, zaangażowanie – 1.192.088,80 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).

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

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego „Zakup jachtu kabinowego, silnika, transport jachtu, wodowanie w ramach realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Jacht Klub Łomianki pn. „Szkoła żeglarstwa”

Plan – 25.000,00 zł, zaangażowanie – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł (100,00%).

Przekazano zgodnie z planem i umową o dofinansowanie zadania publicznego dotację dla organizacji pożytku publicznego.

5. Rachunki dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Nr LV/423/2010 Rady Gminy Łomianki z dnia 04 listopada 2010 r., ze zmianą w 3 szkołach podstawowych, w Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym, w gimnazjum oraz

w 3 przedszkolach funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki oraz wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 2).

Dział 801 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na początek roku 2016 stan środków pieniężnych wyniósł 2.223,76 zł.

W I półroczu roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 115.096,84 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni – 93.579,00 zł, z odsetek bankowych – 289,93 zł, z darowizn – 18.837,91 zł, oraz z różnych rozliczeń – 2.390,00 zł. Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 68.106,79 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – 11.671,16 zł, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia – 28.927,14 zł, zakup środków dydaktycznych – 392,62 zł, zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, konserwacja elektryczna, wod. – kan.) – 9.910,00 zł oraz pozostałych usług (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe, transportowe, monitoringu, dowóz dzieci na basen) – 14.982,11 zł. W ramach wydatkowanych środków, kwota 2.223,76 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane, planuje się je wykorzystać w II półroczu br.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 49.213,81 zł.

Dział 801 rozdział 80104 – Przedszkola

Na początek roku 2016 stan środków pieniężnych wyniósł 2.376,52 zł.

W I półroczu 2016 r. pozyskano dochody w kwocie 165.880,10 zł, w tym: z opłat za żywienie – 164.067,32 zł, z odsetek bankowych – 84,78 zł, z darowizn – 1.728,00 zł.

Pozyskane środki wykorzystano w kwocie 143.990,83 zł na zakup żywności, 1.728,00 zł na zakup pozostałych usług. W ramach wydatkowanych środków, kwota 2.376,52 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 20.161,27 zł.

Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazja

Na początek roku 2016 stan środków pieniężnych wyniósł 31,24 zł.

W I półroczu 2016 r. pozyskano dochody w kwocie 1.978,06 zł, w tym: z darowizn – 1.972,00 zł, z odsetek bankowych – 6,06 zł.

Pozyskane środki wykorzystano w kwocie 1.157,42 zł na nagrody dla uczniów na koniec roku, zakup wody na egzaminy oraz rozbudowę monitoringu. W ramach wydatkowanych środków, kwota 31,24 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 851,88 zł.

Dział 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na początek roku 2016 stan środków pieniężnych wyniósł 30.750,49 zł.

W trakcie I półrocza 2016 r. pozyskano dochody w kwocie 257.626,73 zł, w tym: z opłat za żywienie 255.309,40 zł, z odsetek bankowych – 397,83 zł oraz z darowizn 1.919,50 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 223.244,20 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, głównie na zakup żywności (152.783,74 zł), na zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, (10.675,88 zł), na zakup energii elektrycznej, gazu, wody (2.771,73 zł), naprawy sprzęt, konserwacje (11.562,30 zł), wywóz śmieci, monitoring (14.700,06 zł). W ramach wydatkowanych środków, kwota 30.750,49 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 65.133,02 zł.

Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na początek roku 2016 stan środków pieniężnych wyniósł 8,69 zł.

W trakcie I półrocza 2016 r. uzyskano dochody w kwocie 2.523,29 zł z tego: tytułu darowizny – 2.520,00 zł i z odsetek od środków na rachunku bankowym – 3,29 zł.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane w kwocie 2.013,24 zł, które zostały wykorzystane na zakupy materiałów i wyposażenia – 1.869,25 zł, zakup pozostałych usług w kwocie 24,60 zł oraz zakup usług remontowych – 110,70 zł. W ramach wydatkowanych środków kwota 8,69 zł została odprowadzona do budżetu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 518,74 zł.

6.Przychody i Rozchody

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2016, Nr XIII / 146 / 2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 grudnia 2015 r. oraz uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2016 r. przychody zostały określone na kwotę 21.758.232,69 zł, na które składają się:

- przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 10.758.232,69 zł,
- przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 11.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonanie przychodów to kwota 10.758.232,69 zł i są to przychody z wolnych środków, natomiast emisja obligacji Gminnych zaplanowana jest na IV kw. 2016 r.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 4.806.009,24 zł, na dzień 30 czerwca 2016 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 D wyemitowanych w 2011 r. nastąpi w miesiącu listopadzie 2016 r.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK



Piotr Rusiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK



mgr Hanna Dąbrowska

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE GMINY ŁOMIANKI
NA 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łomianki na lata 2016-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		Plan na 30.06.2016 r.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochoły ogółem	114 682 398,01	62 207 294,57	110 354 461,38	114 216 867,53	118 214 457,89	122 351 963,92	126 634 282,66	131 066 482,55	134 998 477,02	139 048 431,34
1.1	Dochoły bieżące	114 605 247,01	60 756 375,42	110 336 977,38	114 208 194,53	118 208 100,89	122 346 066,92	126 631 056,66	131 063 256,55	134 998 251,02	139 045 205,34
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 037 067,00	26 663 067,00	55 928 364,35	57 885 857,10	59 911 862,10	62 008 777,27	64 179 084,47	66 425 352,43	68 418 113,00	70 470 656,39
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 048 369,38	2 070 000,00	2 142 450,00	2 217 435,75	2 295 046,00	2 375 372,61	2 458 510,65	2 532 265,97	2 608 233,95
1.1.3	podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	14 768 000,00	8 461 003,24	15 137 200,00	15 515 630,00	15 903 520,75	16 301 108,77	16 708 636,49	17 126 352,40	17 554 511,21	17 993 373,99
1.1.4	z subwencji ogólnej	16 321 934,00	10 044 264,00	16 917 782,96	17 509 905,36	18 122 752,05	18 757 048,37	19 413 545,07	20 093 019,14	20 796 274,81	21 524 144,43
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 141 928,31	6 613 069,56	6 025 332,76	6 085 586,09	6 146 441,95	6 207 906,37	6 269 985,43	6 332 685,29	6 396 012,14	6 459 972,26
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	77 151,00	1 450 919,15	17 484,00	8 673,00	6 357,00	5 897,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00	3 226,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	66 063,00	57 251,71	8 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	-7 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	131 634 621,46	44 598 430,21	109 448 452,14	110 810 858,29	114 808 448,65	119 445 954,68	123 181 277,97	128 066 482,55	131 998 477,02	136 048 431,34
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	91 249 858,46	42 994 068,66	80 991 854,14	82 000 034,29	84 958 251,65	88 390 005,68	91 154 144,97	94 769 196,55	97 678 872,02	100 675 838,34
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 134 262,00	0,00	2 485 894,00	2 441 757,00	2 642 526,00	2 593 913,00	2 257 518,00	2 205 708,00	1 487 373,00	537 192,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	204 454,14	922 133,00	703 799,00	583 399,00	465 478,00	362 317,00	265 500,00	183 000,00	94 759,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	40 384 763,00	1 604 361,55	28 456 598,00	28 810 824,00	29 850 197,00	31 055 949,00	32 027 133,00	33 297 286,00	34 319 605,00	35 372 593,00
3	Wynik budżetu	-16 952 223,45	17 608 864,36	906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
4	Przychody budżetu	21 758 232,69	10 758 232,69	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 758 232,69	10 758 232,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 193 990,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 806 009,24	453 004,62	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 806 009,24	453 004,62	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	23 077 041,65	16 430 046,27	22 171 032,41	18 765 023,17	15 359 013,93	12 453 004,69	9 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 355 388,55	17 762 306,76	29 345 123,24	32 208 160,24	33 249 849,24	35 956 061,24	35 476 911,69	36 294 060,00	37 316 379,00	38 369 367,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	34 113 621,24	28 520 539,45	29 345 123,24	32 208 160,24	33 249 849,24	35 956 061,24	35 476 911,69	36 294 060,00	37 316 379,00	38 369 367,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 820,00	1 311,85	2 820,00	2 820,00	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	1 311,85	2 820,00	2 820,00	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przjętych 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	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 806 009,24	453 004,62	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	2 906 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt. 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekasaowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

(*) wskaźniki ustalone w stosunku do planowanych dochodów na 30.06.2016 roku

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rubiecki
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Załącznik Nr 2
do informacji o kształtowaniu się
WPF na dzień 30.06.2016 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			185 923 038,33	45 920 612,45	6 700 509,34	39 708 389,87	29 322 509,76	15 597 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	161 153 623,60
1.a	- wydatki bieżące			79 825 227,33	13 082 680,45	5 449 457,11	11 456 801,87	10 818 388,76	10 518 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	76 481 345,60
1.b	- wydatki majątkowe			106 093 811,00	32 837 932,00	1 251 052,23	28 251 588,00	18 504 121,00	5 078 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 672 278,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:			47 000,00	12 000,00	5 582,33	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące			47 000,00	12 000,00	5 582,33	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 2016	47 000,00	12 000,00	5 582,33	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			185 876 038,33	45 908 612,45	6 694 927,01	39 698 389,87	29 310 509,76	15 597 305,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	161 117 623,60
1.3.1	- wydatki bieżące			79 782 227,33	13 070 680,45	5 443 874,78	11 444 801,87	10 806 388,76	10 518 668,52	5 799 592,00	5 761 894,00	6 079 374,00	6 362 673,00	6 601 273,00	76 445 345,60
1.3.1.1	Całobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 2017	1 648 964,11	825 000,00	348 188,22	573 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 984,11
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej wraz z dystrybucją na potrzeby Gminy Łomianki, jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury i spółek samorządowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 2016	3 400 000,00	1 300 000,00	578 814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.3	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 2016	448 400,00	259 600,00	207 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 600,00
1.3.1.4	Dowozenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 2017	615 300,00	237 330,00	0,00	377 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 300,00
1.3.1.5	Dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby Gminy Łomianki w latach 2016-2019	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 2019	1 987 500,00	550 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 500,00
1.3.1.6	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014 2016	195 582,10	48 895,60	40 746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 895,60
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2019 r.	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 2019	360 000,00	60 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.8	Łącze bezpośrednie ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 2017	81 000,00	40 000,00	18 235,98	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.1.9	Odbiór i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2017 2019	690 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016 2019	15 946 750,80	3 986 687,76	1 661 119,90	3 986 687,76	3 986 687,76	3 986 687,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 946 750,80
1.3.1.11	Upiększanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie miasta i gminy Łomianki na lata 2015-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015 2016	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie na 30.06.2016 r.	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do												
1.3.2.27	Przebudowa ul. Jagodowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	828 992,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Jeziońskiej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 137 980,00	866 000,00	6 922,50	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Kasztanowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	549 200,00	300 000,00	37 638,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	Przebudowa ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	657 580,00	401 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 000,00
1.3.2.31	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2018	3 977 707,00	732 574,00	0,00	1 052 134,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 708,00
1.3.2.32	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	940 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.33	Wykonanie oświetlenia Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	730 172,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.34	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczaniem na ogród jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	577 490,00	1 700,00	0,00	200 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 700,00

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2016

**Wykonanie Planu
Finansowego na dzień
30.06.2016 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu na dz 30.06.2016	
1	PRZYCHODY z tego:	2 135 118,06	1 182 250,10	55,37
1.1.	Przychody z działalności własnej	500 000,00	357 792,24	71,56
1.2.	Przychody ze sprzedaży produktów			
1.3.	Przychody ze sprzedaży towarów materiałów			
1.4.	Przychody operacyjne	49 000,00	28 397,71	57,95
1.5.	Przychody finansowe	1 000,00	41,09	4,11
1.6.	Dotacja podmiotowa	1 563 695,00	774 996,00	49,56
1.7.	Dotacja celowa	21 423,06	21 023,06	98,13
1.8.	Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0
2.	KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW Z tego:	2 110 118,06	1 035 221,36	49,06
2.1.	AMORTYZACJA Z tego:	30 000,00	9 896,28	14,73
2.1.1.	Środki trwałe umarzone stopniowo	21 000,00	6 500,28	32,99
2.1.2.	Wartości niematerialne i prawne, umarzone stopniowo	5 000,00	3 396,00	67,92
2.1.3.	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00
2.2.	Zużycie materiałów	59 618,06	34 934,24	58,60
2.3.	Zużycie energii gazu	86 000,00	34 009,18	39,55

plan

2.4.	USŁUGI OBCE Z tego:	664 200,00	349 125,92	52,56
2.4.1.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	22 000,00	9 600,15	43,64
2.4.3.	Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	182 200,00	43 562,27	23,91
2.4.4.	Pozostałe usługi obce	460 000,00	295 963,50	64,34
2.5.	WYNAGRODZENIA Z tego:	977 900,00	476 138,72	48,69
2.5.1.	Osobowe	832 000,00	377 010,89	45,31
2.5.2.	Bezosobowe	104 700,00	82 474,06	78,77
2.5.3.	Agencyjno – prowizyjne	0,00	0,00	
2.5.4.	Honoraria	41 200,00	16 653,77	40,42
2.6.	UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	211 500,00	91 310,78	43,17
2.6.1.	pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	10 000,00	4 037,00	40,37
2.6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	184 000,00	73 846,62	40,13
2.6.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	13 427,16	76,73
2.7.	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	63 900,00	31 908,37	49,93
2.8.	Podróże służbowe	1 500,00	122,04	8,14
2.9.	Pozostałe koszty	15 500,00	7 775,83	50,17
3.	WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)	25 000,00	147 028,74	
4.	INWESTYCJE			
5.	SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)			

Sporządzono dnia 11-07-2016 r.

CENTRUM KULTURY
w Łomiankach
ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki
NIP: 118-12-62-068
REGON: 001091708

GŁÓWNY KSIĘGOWY
R
Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
M. Manasterski
Mikołaj Manasterski

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI ZA
2016 ROK

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2016	Stan na dzień 30.06.2016r.
	AKTYWA	11 087,30	149 745,25
1.	Należności ogółem	1 744,00	8 666,08
1.1.	W tym należności wymagalne	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne	3 563,13	135 526,77
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	5 780,17	5 552,40
	PASYWA	65 294,14	60 881,72
1.	Zobowiązania ogółem	54 794,14	54 051,72
1.1.	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 500,00	6 830,00

Sporządzono dnia 11-07-2016 r.

CENTRUM KULTURY
w Łomiankach
ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomiank.
NIP: 118-12-62-068
REGON: 001091708

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Romanowska-Dąbrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
Mirosz Mañasterski



INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 r. za I półrocze 2016 roku

Centrum Kultury w Łomiankach prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy, który ustala Dyrektor, zachowując wysokość dotacji udzielonej przez organizatora.

W planie finansowym w ramach przychodów wyszczególnione są:

- przychody z działalności własnej
- przychody operacyjne
- przychody finansowe
- dotacja od organizatora

Za I półrocze 2016 r. Centrum Kultury zrealizował przychody w wysokości **1.182.250,10 zł**, co stanowi **55,37%** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- przychody z działalności własnej w kwocie	357.792,24 zł/71,56%
- przychody operacyjne w kwocie	28.397,71 zł/57,95%
- przychody finansowe w kwocie	41,09 zł/ 4,11%
- dotacja podmiotowa od organizatora w kwocie	774.996,00 zł/49,56%
- dotacja celowa od organizatora na realizację imprez kulturalnych przez sołectwa w kwocie	21.023,06 zł/98,13 %

W planie finansowym ramach wydatków wyszczególnione są:

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

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

NIP 118 126 2068 ♦ tel (+48) 22 751 35 02 ♦ fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.lomianki.pl ♦ kultura.lomianki.pl ♦ facebook.com/artlomianki



Za I półrocze 2016 r. Centrum Kultury poniosło koszt w wysokości **1.035.221,36 zł**, co stanowi **49,06%** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

a) koszty związane z zakupem materiałów w łącznej kwocie **34.934,24 zł**, co stanowi **58,60%** założonego planu. Kwota wydatków dotyczy zakupu:

- artykułów biurowych	3.520,85 zł
- artykułów spożywczych	2.761,38 zł
- środków czystości	2.545,91 zł
- materiałów związanych z działalnością odpłatną	2.832,89 zł
- materiałów związanych z działalnością nieodpłatną	4.094,01 zł
- licencji i oprogramowania	2.665,83 zł
- materiałów związanych z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa	1.071,54 zł
- zakupu wyposażenia	2.886,96 zł
- wydatków związanych z organizacją imprez, wystrojem sal	2.500,53 zł
- zakup książek, poradników fachowych	3.964,40 zł
- zakup art. elektrycznych i malarskich	3.549,54 zł
- pozostałych materiałów	2.540,40 zł

b) koszty związane z zakupem energii, gazu i wody na łączną kwotę **34.009,18 zł**, co stanowi **39,55 %** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- koszty zużycia energii w Centrum Kultury	17.143,49 zł
- koszty zużycia gazu w Centrum Kultury	14.489,55 zł
- koszty zużycia wody; ścieki w Centrum Kultury	2.376,14 zł

c) koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **349.125,92 zł**, co stanowi **52,56%** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- usługi telekomunikacyjne	5.646,02 zł
- usługi internetowe	3.954,13 zł
- usługi biurowe	11.896,06 zł
- usługi komunalne	1.287,00 zł
- usługi pocztowe	1.121,80 zł
- usługi pralnicze, dostawa mat	1.877,87 zł
- usługi bankowe	180,00 zł

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

NIP 118 126 2068 ♦ tel (+48) 22 751 35 02 ♦ fax (+48) 22 292 69 76

ek@kultura.lomianki.pl ♦ kultura.lomianki.pl ♦ facebook.com/artlomianki



- usługi informacyjne i prasowe	9.345,00 zł
- usługi drukarskie	10.205,31 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością odpłatną	226.895,81 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością nieodpłatną	45.517,27zł
- usługi ochrony mienia	1.393,13 zł
- usługi związane realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa	2.730,00 zł
- pozostałe usługi związane z realizacją imprez kulturalnych sprzedaż e-bilet	8.897,96 zł
- usługi związane z obsługą ABI i ASI	6.600,00 zł
- przeglądy	1.488,70 zł
- pozostałe usługi związane z działalnością statutową	10.089,86 zł

d) koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **476.138,72 zł**, co stanowi **48,69%** założonego planu, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę	377.010,89 zł
- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	99.127,83 zł

e) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **91.310,78 zł**, co stanowi **43,17%** założonego planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	73.846,62zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.427,16 zł
- szkolenia dla pracowników	2.427,00 zł
- badania lekarskie	710,00 zł
- pozostałe koszty na rzecz pracowników	900,00 zł

f) podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **31.908,37 zł**, co stanowi **49,93%** założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	18.846,02 zł
- prowizja sprzedaż biletów	2.101,28 zł
-wynagrodzenia autorskie	5.893,28 zł
- opłata za odtwarzanie fonogramów	905,31 zł
- pozostałe opłaty	4.162,48 zł

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

NIP 118 126 2068 ♦ tel (+48) 22 751 35 02 ♦ fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.lomianki.pl ♦ kultura.lomianki.pl ♦ facebook.com/artlomianki



g) pozostałe koszty poniesione w wysokości **7.775,83 zł**, zrealizowane w **50,17%** w stosunku do planu. Na kwotę tę składają się:

- ryczałty samochodowe	3.157,02 zł
- ubezpieczenia majątkowe	2.482,00 zł
- nagrody Konkurs szachowy	650,00 zł
- spłata odsetek	1.325,41 zł
- pozostałe koszty	161,40 zł

h) koszty amortyzacji naliczone w wysokości **9.896,28 zł** zrealizowane w **14,73%** w stosunku do założonego planu.

i) koszty podróży służbowych w łącznej kwocie **122,04 zł**, co stanowi **8,14%** założonego planu.

Wynik finansowy Centrum Kultury na dzień 30 czerwca 2016 r. wyniósł **147.028,74 zł**.

Centrum Kultury w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dn. 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz statut nadany przez Radę Miejską w Łomiankach uchwałą z dn. 21 maja 2015 r.

Na uwagę zasługuje fakt, że przychody z prowadzonych zajęć w I półroczu 2016 r. wzrosły o 18,44% w stosunku do I półrocza 2015 roku natomiast koszty w I półroczu 2016 r. zmniejszyły się o 31,24% w stosunku do I połowy 2015 roku.

Dodatni wynik finansowy jest przeznaczony na organizację statutowej działalności artystycznej w drugiej połowie roku.

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

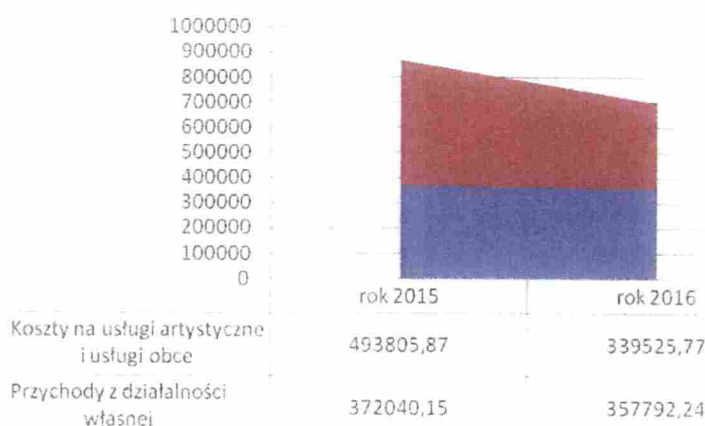
NIP 118 126 2068 ♦ tel (+48) 22 751 35 02 ♦ fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.lomianki.pl ♦ kultura.lomianki.pl ♦ facebook.com/artlomianki

Graficzna analiza porównawcza przychodów i kosztów w latach 2015 i 2016

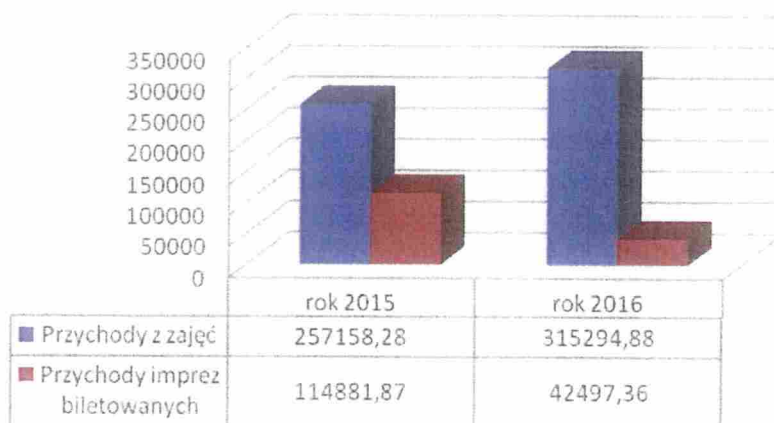
Analiza porównawcza przychodów i kosztów

w latach 2015 i 2016 (I półrocze)



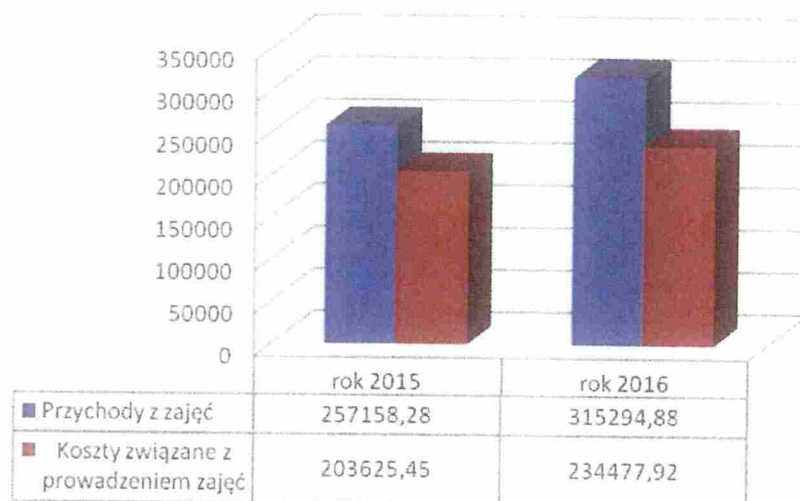
Przychody z działalności własnej w I półroczu 2016 roku uległy zmniejszeniu o kwotę 14.247,91 zł w stosunku do I półrocza 2015 roku, koszty również uległy zmniejszeniu, ale o kwotę 154.280,10 zł. Sytuacja ta wynikała ze zbyt wysokich kosztów związanych z organizowaniem odpłatnych imprez artystycznych w 2015 roku (w szczególności koncerty), z których Centrum Kultury nie uzyskiwało przychodów, pozwalających na pokrycie kosztów organizacji imprezy. W związku z tym w 2016 r. podjęto decyzję o organizowaniu imprez artystycznych nie generujących tak wysokich kosztów.

Analiza porównawcza przychodów wg. rodzajów
w latach 2015 i 2016 (I półrocze)



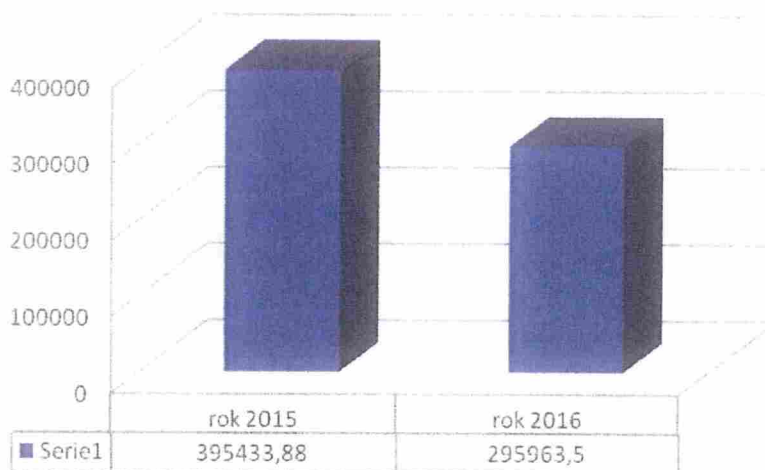
W I połowie 2016 r. uzyskano większe przychody z prowadzonych zajęć stałych o kwotę 58.136,60 zł, zaś przychody z imprez biletowanych zmniejszyły się o kwotę 72.384,51 zł. Po dokonaniu analizy stwierdzono, iż zmniejszenie przychodów z imprez biletowanych nie jest dla Centrum Kultury sytuacją niepokojącą, ponieważ koszty związane z uzyskaniem tych przychodów były dwukrotnie wyższe. Centrum Kultury nie posiada sali widowiskowej, która pozwoliłaby na osiągnięcie przychodów pokrywających koszty organizacji imprezy.

Analiza porównawcza przychodów i kosztów z zajęć prowadzonych
w CK w latach 2015 i 2016 (I półrocze)



Przychody z zajęć za I półrocze 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 roku wzrosły o kwotę 58.136,60 zł, koszty zaś wzrosły o kwotę 27.852,47 zł. Wzrost kosztów nastąpił w wyniku uzyskania wyższych przychodów związanych ze zwiększeniem ilości uczestników zajęć, co z kolei wiązało się, ze zwiększonymi wynagrodzeniami instruktorów.

Porównanie kosztów usług obcych w latach 2015 i 2016 (I półrocze)



W koszty usług obcych wliczane są wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia stałe w Centrum Kultury oraz honoraria dla wykonawców usług artystycznych. W związku z tym, że w I połowie 2016 roku organizowane były imprezy, które nie generowały kosztów na tak wysokim poziomie jak w I połowie 2015 roku.

CENTRUM KULTURY
w Łomiankach
ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki
NIP: 118-12-62-068
REGON: 001091708

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Romanowska-Dobrowska

DYREKTOR
Centrum Kultury w Łomiankach
Mrosz Manasterski

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

NIP 118 126 2068 ♦ tel (+48) 22 731 35 02 ♦ fax (+48) 22 292 69 76

ck@kultura.lomianki.pl ♦ kultura.lomianki.pl ♦ facebook.com/artlomianki

Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
1	2		4
I	Przychody ogółem:	803 075,00	343 975,02
A	Przychody bieżące	803 075,00	343 975,02
1/	Dotacja z budżetu organizatora	718 575,00	324 996,00
2/	Przychody z działalności własnej	22 000,00	8 677,99
3/	Dotacja celowa	23 000,00	0
4/	Pozostałe przychody operacyjne	39 500,00	10 301,03
B	Dotacja celowa na inwestycje	0,00	0
II	Koszty ogółem	803 075,00	396 049,12
1/	Amortyzacja	20 025,00	26 040,24
-	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo	0,00	
-	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo	4 000,00	837,35
-	Zbiory biblioteczne umarzane jednorazowo	16 025,00	25 202,89
2/	Zużycie materiałów	18 000,00	9 104,91
3/	Zużycie energii	14 500,00	9 000,61
4/	Usługi obce z tego:	54 460,00	34 808,15
-	Usługi remontowe	0,00	
-	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 800,00	2 941,31
-	Wynajem	26 160,00	13 080,00
-	Pozostałe usługi obce	22 500,00	18 786,84
5/	Wynagrodzenia	591 400,00	265 043,72
-	Osobowe	581 000,00	262 543,72
-	Bezosobowe	10 400,00	2 500,00
6/	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	99 250,00	49 436,05
-	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	12 500,00	4 141,62
-	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	86 750,00	45 294,43
7/	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	0,00	
8/	Pozostałe koszty	5 440,00	2 615,44
III.	Wynik finansowy na działalności bieżącej (I.A. - II)	0,00	-52 074,10
IIIa.	Wynik finansowy ogółem (I - II)	0,00	-52 074,10
	INWESTYCJE	0,00	0,00
	finansowane środkami własnymi	0,00	
	finansowane dotacją z budżetu miasta	0,00	
V	Dane uzupełniające (stan na dzień:)	01.01.2016	30.06.2016
1/	należności	1 526,84	1 526,84
2/	zobowiązania	7 789,96	23 224,23
	w tym wymagalne	0,00	0
3/	środki pieniężne	53 479,31	15 994,23
	w tym lokaty	50 000,00	0
V	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	10	10

Ujemny wynik finansowy za okres 01.01.2016 do 30.06.2016 r. pokryty został ze środków instytucji kultury - biblioteki.

Łomianki, 22.07.2016 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Gardyszewicz

DYREKTOR

mgr Grażyna Kosińska

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

2016.07.22

Dział 921 Rozdz. 92116

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

Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2016 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, ulepszenie i wyposażanie obiektów służących kulturze

Ad.1 Utrzymanie biblioteki to koszty wynagrodzeń pracowników z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz pracowników. Zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego, usługi obce związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu, materiały zapewniające prawidłowe funkcjonowanie placówek: zakup prasy, zakup materiałów eksploatacyjnych do konserwacji sprzętu: drukarek, ksero i pozostałego funkcjonującego w bibliotece, zakup materiałów gospodarczych i czystościowych, zakup artykułów spożywczych, zakup materiałów biurowych (papier xero, folie do okładania książek, art. piśmiennicze, papier do reperacji książek, papier samoprzylepny do opisów książek), zakup materiałów z zakresu BHP, P/POŻ, medycznych, pierwszej pomocy, zakup druków bibliotecznych, przekładek do książek, podpórek (itp.), zakup materiałów elektrycznych, ślusarskich i innych potrzebnych do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania placówki, pozostałe koszty.

Ad.2 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 (encyklopedie), 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. W 2016r. Biblioteka planuje wprowadzenie do oferty możliwość wypożyczania **e-booków**.

Ad. 3 W 2016 roku Biblioteka planuje wykonać następujące działania edukacyjne i czytelnicze:

1. Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych

Cele: Promocja czytelnictwa, Ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół biblioteki, Zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z biblioteki, Zachęcenie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie.

1. Warsztaty z animacji czytelnictwa dla przedszkolaków

Cele: Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, zbliżenie dzieci do książki i biblioteki, zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim, nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych przez dzieci, poznawanie

ludzkich zachowań i wartości moralnych, wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze, aktywizacja lokalnego środowiska.

2. Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 6 -7 lat

Cele: Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci; zbliżenie dzieci do książki i biblioteki; poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury; zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim; nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.

3. Warsztaty z animacji czytelnictwa i kultury dla dzieci w wieku 8-9 lat

Cele: Animacja czytelnictwa i kultury wśród dzieci; zbliżenie dzieci do książki i biblioteki; poznawanie obyczajów, zachowań i różnych kultur za pośrednictwem literatury; zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu poprzez interaktywną pracę z tekstem literackim; nabywanie umiejętności społecznych i komunikacyjnych; poznawanie ludzkich zachowań i wartości moralnych; wychowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w kulturze; aktywizacja lokalnego środowiska.

4. Warsztaty żywej lekcji historii dla dzieci i młodzieży

Cele: zainteresowanie dzieci młodzieży dziejami ludzkości w wybranych epokach historycznych; zapoznanie uczestników z kulturą duchową i materialną, codziennym życiem mieszkańców wybranych regionów i epoki historycznej; wzbudzenie zainteresowania przeszłością; zdobywanie nowej wiedzy z historii w oparciu o teksty historyczne dotyczące Łomianek, aktywna integracja dzieci młodzieży; nauka pracy i zabawy w grupie.

5. Spotkania autorskie

Cele: zainteresowanie czytelników i mieszkańców Łomianek rozmową o literaturze; Przybliżenie twórczości i sylwetki danego pisarza; nabycie przez uczestników spotkania umiejętności dyskusowania o wybranych problemach; zapoznanie słuchaczy ze szczegółami powstawania dzieła literackiego.

6. Obchody Tygodnia Bibliotek 2016

7. Widowiska narracyjne

8. Wystawy okolicznościowe

9. Lekcje biblioteczne dla uczniów placówek oświatowych

10. Konkursy czytelnicze

11. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Ad 4. W ramach zadania **Budowa społeczeństwa informacyjnego** planuje się wykonać następujące działania:

1. Kursy komputerowe dla seniorów „komputer oknem na świat”
2. Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, projekt „Młodzi recenzenci”
3. Wyrównywanie szans osób wykluczonych cyfrowo poprzez pomoc w poruszaniu się w cyfrowym świecie (projekt Latarnik)

Ad. 5 W ramach zadania: monitorowanie stanu technicznego sprzętu komputerowego oraz pozostałego sprzętu. Planujemy wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz elektronicznego będącego na posiadaniu biblioteki, zakup aktualizacji programów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania placówek bibliotecznych. Biblioteka planuje kupić trezor, czyli całodobową komorę wrzutową. Trezor umożliwi zwrot książek i mediów o każdej porze dnia i nocy, również podczas świąt i dni wolnych od pracy.

DYREKTOR


mgr Grażyna Kozłowska

Łomianki, dnia 22 lipca 2016 r.

Załącznik

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach za okres od 01.01.2016 -30.06.2016 r.

	Plan na 2016 r	Wykonanie w okresie 01.01. 2016- 30.06.2016	% ogólnego wykonania
Przychody	803 075,00	343 975,02	42,83%
Koszty	803 075,00	396 049,12	49,32%

1. Przychody biblioteki zrealizowane zostały w **42,83 %**
2. Realizacja planu finansowego wg rodzajów kosztów wyniosła **49,32 %**

Przychody Biblioteki zostały wykonane poniżej 50 % planu w związku z opóźnieniem realizacji programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych przez Bibliotekę Narodową.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁOMIANKACH NA 2016 ROK

Dział 921 Rozdz. 92116
Plan finansowy na 2016 r **803 075,00**

Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2016 r.:

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

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

Analiza przebiegu wykonania planu finansowego wykazuje zadania, w których nastąpiło przekroczenie 50% planu, ale to pozwoliło na wykonanie zaplanowanych zadań statutowych i realizowanie działań w/w wniosku. W związku z powyższym niezbędne wyposażenie i

2.5 Wynagrodzenia: 265 043,72 wykonanie w 44,89%

Wynagrodzenia wypłacane są zgodnie z umowami w ustalonym terminie.

2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników: 49 436,05 wykonanie 49,81 % w/w świadczenia realizowane są terminowo.

2.8 Pozostałe koszty: 2 615,44 wykonanie 48,08%
Ubezpieczanie mienia, delegacje służbowe, promocja placówki, nagrody książkowe za udział w konkursach biblioteki, koszty reprezentacyjne itp.

Plan finansowy i merytoryczny jest realizowany zgodnie z harmonogramem i założeniami na 2016 r. Ujemny wynik finansowy w wysokości 52 074,10 zł został pokryty ze środków Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej w Łomiankach.

Zobowiązania i należności

Na dzień 30 czerwca 2016 r należności biblioteki wyniosły 1526.84
Zobowiązania 23224.23
w tym wymagalne 0,00

DYREKTOR


mgr Grażyna Kosińska