

Zarządzenie Nr RKA.0050.132.2015

Burmistrza Łomianek

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

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 2015 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 się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego oraz zmian w uchwale budżetowej dokonywanych w trakcie trwania roku budżetowego, zarządza się co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Łomiankach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r., która zawiera:
  - a) Część tabelaryczną:
    - Dochody budżetu Gminy Łomianki na rok 2015 – wykonanie na 30.06.2015 r. – Tabela Nr 1,
    - Wydatki budżetu Gminy Łomianki na rok 2015 – wykonanie na 30.06.2015 r. – Tabela Nr 2,
    - Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne – 30.06.2015 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 2015 – 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 2015 – wykonanie na 30.06.2015 r. – Tabela nr 4,
    - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – rok 2015 – wykonanie 30.06.2015 r. – Tabela Nr 5,
    - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2015 – wykonanie na 30.06.2015 r. – Tabela Nr 6,
    - Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska – rok 2015 – wykonanie na 30.06.2015 r. – Tabela Nr 7,
    - Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – rok 2015 – wykonanie na 30 czerwca 2015 r. -Tabela Nr 8,
    - Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku – wykonanie na 30.06.2015 r. – Załącznik Nr 1,
    - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r. – wykonanie na 30.06.2015 r. – Załącznik Nr 2,

- Informacje dodatkowe: Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015 – wykonanie na 30.06.2015 r., Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2015 r. oraz Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014.
- 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 2015 – 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 2015 r.
  - 1) Centrum Kultury w Łomiankach,
  - 2) Biblioteki Publicznej w Łomiankach.

§ 2.

Wykonanie powierza się Skarbnikowi Gminy Łomianki.

§ 3.

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 2015 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 2014.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

---

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOMIANKI  
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2015

Dochoady budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - wykonanie na 30.06.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% wykonania				
				w tym:				w tym:								
				Ogółem	bieżące	majątkowe		Ogółem	bieżące	majątkowe		8:5	9:6	10:7	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		1 670,73	1 670,73	0,00	1 670,73	1 670,73	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		1 670,73	1 670,73	0,00	1 670,73	1 670,73	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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) ustawami	2010	1 670,73	1 670,73	0,00	1 670,73	1 670,73	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>		400 048,00	400 048,00	0,00	408 412,06	408 412,06	0,00	102,09	102,09	0,00	102,09	102,09	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		400 048,00	400 048,00	0,00	408 412,06	408 412,06	0,00	102,09	102,09	0,00	102,09	102,09	0,00	0,00
		Wpływy z dywidend	0740	0,00	0,00	0,00	173 529,24	173 529,24	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00	0,00	988,83	988,83	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	48,00	48,00	0,00	28 244,11	28 244,11	0,00	58 841,90	58 841,90	0,00	58 841,90	58 841,90	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	400 000,00	400 000,00	0,00	205 649,88	205 649,88	0,00	51,41	51,41	0,00	51,41	51,41	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		537 753,00	517 899,00	19 854,00	382 790,89	365 582,35	17 208,54	71,18	70,59	86,68	71,10	70,50	86,68	86,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		536 253,00	516 399,00	19 854,00	381 291,15	364 082,61	17 208,54	71,10	70,50	86,68	71,10	70,50	86,68	86,68
		Wpływy z opłat za twały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	115 766,00	115 766,00	0,00	102 999,84	102 999,84	0,00	88,97	88,97	0,00	88,97	88,97	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	133,00	133,00	0,00	2 899,04	2 899,04	0,00	2 179,73	2 179,73	0,00	2 179,73	2 179,73	0,00	0,00
		Dochody 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	380 000,00	380 000,00	0,00	255 602,12	255 602,12	0,00	67,26	67,26	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	11 043,00	11 043,00	0,00	17 208,54	17 208,54	0,00	155,83	155,83	0,00	155,83	155,83	0,00	0,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	8 811,00	8 811,00	0,00	0,00	2 581,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0920	20 000,00	20 000,00	0,00	2 581,61	2 581,61	0,00	12,91	12,91	0,00	12,91	12,91	0,00	0,00
		Pozostałe odsetki	0970	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00	0,00	1 499,74	1 499,74	0,00	99,98	99,98	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		1 500,00	1 500,00	0,00	1 434,94	1 434,94	0,00	95,66	95,66	0,00	95,66	95,66	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 500,00	1 500,00	0,00	64,80	64,80	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	0,00
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00	0,00	25 785,36	25 785,36	0,00	51,57	51,57	0,00	51,57	51,57	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>		50 000,00	50 000,00	0,00	25 785,36	25 785,36	0,00	51,57	51,57	0,00	51,57	51,57	0,00	0,00
		Cmentarze		50 000,00	50 000,00	0,00	25 785,36	25 785,36	0,00	51,57	51,57	0,00	51,57	51,57	0,00	0,00
	71035	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	10 000,00	0,00	4 238,00	4 238,00	0,00	42,38	42,38	0,00	42,38	42,38	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% wykonania					
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
				Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	8:5	9:6	10:7	11	12
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
720		Wpływy z usług	0830	40 000,00	40 000,00	0,00	21 547,36	21 547,36	0,00	53,87	53,87	0,00	1 270,34	1 270,34	0,00	53,87	53,87
	72095	Informatyka		165,00	165,00	0,00	2 096,06	2 096,06	0,00	1 270,34	1 270,34	0,00	56 011,00	56 011,00	0,00	936,55	936,55
		Pozostała działalność	0920	1,00	1,00	0,00	560,11	560,11	0,00	1 535,95	1 535,95	0,00	57,36	57,36	99,81	55,19	55,19
		Pozostałe odsetki	0970	164,00	164,00	0,00	95 879,99	95 879,99	126,00	73 680,00	73 680,00	0,00	55,19	55,19	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie		133 503,00	133 503,00	0,00	73 680,00	73 680,00	0,00								
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	133 303,00	133 303,00	0,00	73 649,00	73 649,00	0,00	55,25	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	55,25	55,25
		Dochoy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	200,00	200,00	0,00	31,00	31,00	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		33 626,00	33 500,00	126,00	21 670,71	21 544,95	125,76	64,45	64,45	0,00	64,45	64,45	0,00	64,45	64,45
		Wpływy z różnych opłat	0690	25 000,00	25 000,00	0,00	20 062,77	20 062,77	0,00	80,25	80,25	0,00	80,25	80,25	0,00	80,25	80,25
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	126,00	0,00	126,00	125,76	0,00	125,76	99,81	99,81	0,00	99,81	99,81	0,00	99,81	99,81
		Wpływy z różnych dochodów	0970	8 500,00	8 500,00	0,00	1 312,18	1 312,18	0,00	15,44	15,44	0,00	15,44	15,44	0,00	15,44	15,44
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x
	75095	Pozostała działalność		30,00	30,00	0,00	529,28	529,28	0,00	1 764,27	1 764,27	0,00	1 764,27	1 764,27	0,00	1 764,27	1 764,27
		Wpływy z usług	0830	30,00	30,00	0,00	529,28	529,28	0,00	1 764,27	1 764,27	0,00	1 764,27	1 764,27	0,00	1 764,27	1 764,27
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		64 773,00	64 773,00	0,00	62 403,44	62 403,44	0,00	96,34	96,34	0,00	96,34	96,34	0,00	96,34	96,34
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 939,00	3 939,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	50,04	50,04	0,00	50,04	50,04	0,00	50,04	50,04
	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	3 939,00	3 939,00	0,00	1 971,00	1 971,00	0,00	50,04	50,04	0,00	50,04	50,04	0,00	50,04	50,04
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		60 834,00	60 834,00	0,00	60 432,44	60 432,44	0,00	99,34	99,34	0,00	99,34	99,34	0,00	99,34	99,34
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	60 834,00	60 834,00	0,00	60 432,44	60 432,44	0,00	99,34	99,34	0,00	99,34	99,34	0,00	99,34	99,34
752		Obrona narodowa		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	600,00	600,00		600,00	600,00		100,00	100,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>70 400,00</b>	<b>70 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 246,05</b>	<b>17 246,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50</b>	<b>24,50</b>	<b>0,00</b>
	75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	400,00	400,00		400,00	400,00		100,00	100,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		70 000,00	70 000,00	0,00	16 846,05	16 846,05	0,00	24,07	24,07	0,00
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	70 000,00	70 000,00		16 846,05	16 846,05		24,07	24,07	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>72 363 425,00</b>	<b>72 363 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 857 552,07</b>	<b>36 857 552,07</b>	<b>0,00</b>	<b>50,93</b>	<b>50,93</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		202 500,00	202 500,00	0,00	82 097,02	82 097,02	0,00	40,54	40,54	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0350	200 000,00	200 000,00		80 300,17	80 300,17		40,15	40,15	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	2 500,00	2 500,00		1 796,85	1 796,85		71,87	71,87	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 263 375,00	8 263 375,00	0,00	3 778 928,61	3 778 928,61	0,00	45,73	45,73	0,00
	75615	Podatek od nieruchomości	0310	7 650 000,00	7 650 000,00		3 669 283,52	3 669 283,52		47,96	47,96	
		Podatek rolny	0320	7 100,00	7 100,00		1 835,00	1 835,00		25,85	25,85	
		Podatek leśny	0330	9 100,00	9 100,00		5 301,58	5 301,58		58,26	58,26	
		Podatek od środków transportowych	0340	230 000,00	230 000,00		147 856,70	147 856,70		64,29	64,29	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	280 000,00	280 000,00		-61 018,00	-61 018,00		-21,79	-21,79	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	55 000,00	55 000,00		15 669,81	15 669,81		28,49	28,49	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	32 175,00	32 175,00		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		9 924 550,00	9 924 550,00	0,00	6 181 269,86	6 181 269,86	0,00	62,28	62,28	0,00
	75616	Podatek od nieruchomości	0310	6 360 000,00	6 360 000,00		4 071 200,19	4 071 200,19		64,01	64,01	
		Podatek od nieruchomości	0320	226 000,00	226 000,00		148 991,44	148 991,44		65,93	65,93	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% wykonania		
				w tym:				w tym:				8:5	9:6	10:7
				Ogółem	bieżące	majątkowe		Ogółem	bieżące	majątkowe				
5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	2		4	3 550,00	3 550,00		3 175,14	3 175,14		89,44	89,44			
		Podatek leśny	0330	420 000,00	420 000,00		158 451,55	158 451,55		37,73	37,73			
		Podatek od środków transportowych	0340	200 000,00	200 000,00		135 172,00	135 172,00		67,59	67,59			
		Podatek od spadków i darowizn	0360	55 000,00	55 000,00		32 287,90	32 287,90		58,71	58,71			
		Wpływy z opłaty targowej	0430	2 500 000,00	2 500 000,00		1 553 472,07	1 553 472,07		62,14	62,14			
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	160 000,00	160 000,00		78 519,57	78 519,57		49,07	49,07			
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910											
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 023 636,71	1 023 636,71	0,00	95,40	95,40	0,00		
	75618		0410	60 000,00	60 000,00		32 235,00	32 235,00		53,73	53,73			
		Wpływy z opłaty skarbowej		710 000,00	710 000,00		528 344,93	528 344,93		74,41	74,41			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	300 000,00	300 000,00		462 444,42	462 444,42		154,15	154,15			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 000,00	3 000,00		591,36	591,36		19,71	19,71			
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	0,00		21,00	21,00		x	x			
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	52 900 000,00	52 900 000,00	0,00	25 791 619,87	25 791 619,87	0,00	48,76	48,76	0,00		
	75621			51 000 000,00	51 000 000,00		24 641 135,00	24 641 135,00		48,32	48,32			
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 900 000,00	1 900 000,00		1 150 484,87	1 150 484,87		60,55	60,55			
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	15 551 260,00	15 551 260,00	0,00	9 540 338,05	9 540 338,05	0,00	61,35	61,35	0,00		
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	15 201 260,00	15 201 260,00	0,00	9 354 624,00	9 354 624,00	0,00	61,54	61,54	0,00		
		Różne rozliczenia		15 201 260,00	15 201 260,00	0,00	9 354 624,00	9 354 624,00	0,00	61,54	61,54	0,00		
	75801		2920	350 000,00	350 000,00	0,00	185 714,05	185 714,05	0,00	53,06	53,06	0,00		
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		350 000,00	350 000,00	0,00	185 714,05	185 714,05	0,00	53,06	53,06	0,00		
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 658 636,90	2 658 636,90	0,00	1 475 430,85	1 475 430,85	0,00	55,50	55,50	0,00		
	75814		0920	145 921,97	145 921,97	0,00	144 592,21	144 592,21	0,00	99,09	99,09	0,00		
		Różne rozliczenia finansowe		350,00	350,00		760,00	760,00		217,14	217,14			
		Pozostałe odsetki		2 870,00	2 870,00		1 130,24	1 130,24		39,38	39,38			
		Oświata i wychowanie		71 618,00	71 618,00		71 618,00	71 618,00		100,00	100,00			
	80101		2010	1 083,97	1 083,97		1 083,97	1 083,97		100,00	100,00			
		Szkoły podstawowe		70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00		100,00	100,00			
		Wpływy z różnych opłat	0690	197 075,73	197 075,73	0,00	98 472,89	98 472,89	0,00	49,97	49,97	0,00		
		Wpływy z różnych dochodów	0970	284,00	284,00		60,16	60,16		21,18	21,18			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010											
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400											
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710											
	80103													
		Oddziały przedшкольные w szkołach podstawowych												
		Wpływy z różnych dochodów	0970											



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% 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)	2030	196 755,00	196 755,00		98 376,00	98 376,00		50,00	50,00	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	36,73	36,73	0,00	36,73	36,73	0,00	100,00	100,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 651 112,17	1 651 112,17	0,00	569 768,97	569 768,97	0,00	34,51	34,51	0,00
		Wpływy z usług	0830	190 000,00	190 000,00		50 913,45	50 913,45		26,80	26,80	
		Pozostałe odsetki	0920	13,00	13,00		12,22	12,22		94,00	94,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	425 400,00	425 400,00		264,13	264,13		0,06	0,06	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1 034 236,00	1 034 236,00		517 116,00	517 116,00		50,00	50,00	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	1 463,17	1 463,17		1 463,17	1 463,17		100,00	100,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		23,00	23,00	0,00	22,92	22,92	0,00	99,65	99,65	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0970	23,00	23,00		22,92	22,92		99,65	99,65	
	80110	Gimnazja		581 842,03	581 842,03	0,00	579 894,59	579 894,59	0,00	99,67	99,67	0,00
		Wpływy z różnych opłat	0690	600,00	600,00		161,00	161,00		26,83	26,83	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	531 061,00	531 061,00		529 552,56	529 552,56		99,72	99,72	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	50 173,00	50 173,00		50 173,00	50 173,00		100,00	100,00	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	8,03	8,03		8,03	8,03		100,00	100,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2 467,00	2 467,00	0,00	2 451,00	2 451,00	0,00	99,35	99,35	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	35,00	35,00		19,00	19,00		54,29	54,29	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	2 432,00	2 432,00		2 432,00	2 432,00		100,00	100,00	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0970	0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	x	x	0,00
	80149	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	3,56	3,56	0,00	x	x	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	%	
					bieżące	majątkowe		8	bieżące		majątkowe	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		2 015,00	2 015,00	0,00	2 044,71	2 044,71	0,00	101,47	101,47	0,00
	80150	Wpływy z różnych dochodów	0970	5,00	5,00		34,71	34,71		694,20	694,20	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 010,00	2 010,00		2 010,00	2 010,00		100,00	100,00	
	80195	Pozostała działalność		78 180,00	78 180,00	0,00	78 180,00	78 180,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	66 453,00	66 453,00		66 453,00	66 453,00		100,00	100,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2009	11 727,00	11 727,00		11 727,00	11 727,00		100,00	100,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>490,00</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,97</b>	<b>734,97</b>	<b>0,00</b>	<b>149,99</b>	<b>149,99</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		490,00	490,00	0,00	734,97	734,97	0,00	149,99	149,99	0,00
		Pozostałe odsetki	0920	10,00	10,00		9,86	9,86		98,60	98,60	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	480,00	480,00		725,11	725,11		151,06	151,06	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 124 482,00</b>	<b>3 124 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 357,04</b>	<b>1 932 357,04</b>	<b>0,00</b>	<b>61,85</b>	<b>61,85</b>	<b>0,00</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 793 000,00	2 793 000,00	0,00	1 706 905,07	1 706 905,07	0,00	61,11	61,11	0,00
	85212	Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00		8,80	8,80		x	x	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	2 753 000,00	2 753 000,00		1 690 000,00	1 690 000,00		61,39	61,39	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2360	40 000,00	40 000,00		16 896,27	16 896,27		42,24	42,24	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% 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
		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	4	30 800,00	30 800,00	0,00	20 395,00	20 395,00	0,00	66,22	66,22	0,00
	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	13 800,00	13 800,00		11 054,00	11 054,00		80,10	80,10	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	17 000,00	17 000,00		9 341,00	9 341,00		54,95	54,95	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	300,00	300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe		125 198,00	125 198,00	0,00	120 500,00	120 500,00	0,00	96,25	96,25	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	125 198,00	125 198,00		120 500,00	120 500,00		96,25	96,25	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		78 350,00	78 350,00	0,00	38 597,06	38 597,06	0,00	49,26	49,26	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	150,00	150,00		696,06	696,06		464,04	464,04	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	78 200,00	78 200,00		37 901,00	37 901,00		48,47	48,47	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 383,00	42 383,00	0,00	21 517,45	21 517,45	0,00	50,77	50,77	0,00
		Wpływy z usług	0830	19 955,00	19 955,00		8 916,08	8 916,08		44,68	44,68	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	583,00	583,00		582,12	582,12		99,85	99,85	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	21 800,00	21 800,00		12 000,00	12 000,00		55,05	55,05	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2360	45,00	45,00		19,25	19,25		42,78	42,78	
	85295	Pozostała działalność		54 451,00	54 451,00	0,00	24 442,46	24 442,46	0,00	44,89	44,89	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	4 451,00	4 451,00		4 442,00	4 442,00		99,80	99,80	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% wykonania			
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6		10:7
					bieżące	majątkowe		8	9		10	11	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	50 000,00	50 000,00		20 000,00	20 000,00		40,00	40,00		
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	0,00	0,00		0,46	0,46		X	X		
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		4,00	4,00	0,00	3,75	3,75	0,00	93,75	93,75	0,00	
	85305	Złobki		4,00	4,00	0,00	3,75	3,75	0,00	93,75	93,75	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	4,00	4,00		3,75	3,75		93,75	93,75		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		796,07	796,07	0,00	762,99	762,99	0,00	95,84	95,84	0,00	
	85401	Świetlice szkolne		195,07	195,07	0,00	175,50	175,50	0,00	89,97	89,97	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	168,00	168,00		148,43	148,43		88,35	88,35		
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	27,07	27,07		27,07	27,07		100,00	100,00		
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		25,00	25,00	0,00	11,49	11,49	0,00	45,96	45,96	0,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0970	25,00	25,00		11,49	11,49		45,96	45,96		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		576,00	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	576,00	576,00		576,00	576,00		100,00	100,00		
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		7 400 754,00	6 283 230,00	1 117 524,00	3 528 295,57	3 423 895,57	104 400,00	47,67	54,49	9,34	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
		Wpływy z dywidend	0740	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00		100,00	100,00		
	90002	Gospodarka odpadami		3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	1 628 361,13	1 628 361,13	0,00	51,25	51,25	0,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	3 177 000,00	3 177 000,00		1 624 935,13	1 624 935,13		51,15	51,15		
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0,00	0,00		3 276,00	3 276,00		X	X		
		Wpływy do wyjaśnienia	2980	0,00	0,00		150,00	150,00		X	X		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 173 454,00	55 930,00	1 117 524,00	104 400,00	0,00	104 400,00	8,90	0,00	9,34	
		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	2007	55 930,00	55 930,00		0,00	0,00		0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% 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
			6207	858 499,61		858 499,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6299	259 024,39		259 024,39	104 400,00	104 400,00	40,31	40,31		40,31
	90015	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 300,00		2 300,00	2 299,48	2 299,48	99,98	99,98		99,98
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0970	2 300,00		2 300,00	2 299,48	2 299,48	99,98	99,98		99,98
	90019	Wpływy z różnych dochodów										
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze										
		środkowiska	0690	40 000,00		40 000,00	33 546,45	33 546,45	83,87	83,87		83,87
		Wpływy z różnych opłat		40 000,00		40 000,00	33 546,45	33 546,45	83,87	83,87		83,87
	90095	Pozostała działalność		2 408 000,00		2 408 000,00	1 159 688,51	1 159 688,51	48,16	48,16		48,16
		Dochody 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	1 634 800,00		1 634 800,00	758 900,18	758 900,18	46,42	46,42		46,42
		Wpływy z usług	0830	748 100,00		748 100,00	373 632,25	373 632,25	49,94	49,94		49,94
		Pozostałe odsetki	0920	3 000,00		3 000,00	9 285,44	9 285,44	309,51	309,51		309,51
		Wpływy z różnych dochodów	0970	22 100,00		22 100,00	17 870,64	17 870,64	80,86	80,86		80,86
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 475,00</b>		<b>1 475,00</b>	<b>1 781,27</b>	<b>1 781,27</b>	<b>120,76</b>	<b>120,76</b>		<b>120,76</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 475,00		1 475,00	1 781,27	1 781,27	120,76	120,76		120,76
		Pozostałe odsetki	0920	28,00		28,00	44,55	44,55	159,11	159,11		159,11
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 447,00		1 447,00	1 736,72	1 736,72	120,02	120,02		120,02
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 808,00</b>		<b>1 808,00</b>	<b>1 806,42</b>	<b>1 806,42</b>	<b>99,91</b>	<b>99,91</b>		<b>99,91</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 808,00		1 808,00	1 806,42	1 806,42	99,91	99,91		99,91
		Pozostałe odsetki	0920	49,00		49,00	48,03	48,03	98,02	98,02		98,02
		Wpływy z różnych dochodów	0970	1 759,00		1 759,00	1 758,39	1 758,39	99,97	99,97		99,97
		<b>Ogółem dochody</b>		<b>102 395 699,70</b>		<b>101 258 195,70</b>	<b>54 335 947,56</b>	<b>54 214 213,26</b>	<b>53,06</b>	<b>53,06</b>		<b>53,54</b>
						<b>1 137 504,00</b>	<b>121 734,30</b>	<b>121 734,30</b>	<b>10,70</b>	<b>10,70</b>		<b>10,70</b>

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr Hanna Dąbrowska

Wydatki budżetu Gminy Łomianki na 2015 rok - wykonanie na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% Wykonania				
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	w tym:		10:7			
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe		11	12		13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01008	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		111 042,73	16 332,73	94 710,00	4 605,73	4 605,73	0,00	4,15	28,20	0,00				
		Melioracje wodne		104 710,00	10 000,00	94 710,00	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				
	01030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	94 710,00		94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Izby rolnicze		4 662,00	4 662,00	0,00	2 935,00	2 935,00	0,00	62,96	62,96	0,00				
		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	4 662,00	4 662,00		2 935,00	2 935,00	0,00	62,96	62,96	0,00				
	01095	Pozostała działalność		1 670,73	1 670,73	0,00	1 670,73	1 670,73	0,00	100,00	100,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	32,76	32,76		32,76	32,76	0,00	100,00	100,00	0,00				
		Różne opłaty i składki	4430	1 637,97	1 637,97		1 637,97	1 637,97	0,00	100,00	100,00	0,00				
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		19 264,67	0,00	19 264,67	19 264,67	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00				
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		19 264,67	0,00	19 264,67	19 264,67	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00				
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	19 264,67		19 264,67	19 264,67		100,00	100,00	0,00	100,00				
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		20 000,00	20 000,00	0,00	5 294,75	5 294,75	0,00	26,47	26,47	0,00				
	40002	Dostarczanie wody		20 000,00	20 000,00	0,00	5 294,75	5 294,75	0,00	26,47	26,47	0,00				
		Zakup energii	4260	20 000,00	20 000,00		5 294,75	5 294,75		26,47	26,47					
600		<b>Transport i łączność</b>		17 410 801,98	6 499 867,98	10 910 934,00	4 321 442,97	2 890 942,64	1 430 500,33	24,82	44,48	13,11				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 822 686,00	4 622 686,00	1 200 000,00	3 235 448,66	2 635 448,66	600 000,00	55,57	57,01	50,00				
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	44 816,00	44 816,00		22 407,84	22 407,84		50,00	50,00					
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	4 212 230,00	4 212 230,00		2 431 382,86	2 431 382,86		57,72	57,72					
		Zakup usług remontowych	4270	2 700,00	2 700,00		187,96	187,96		6,96	6,96					
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	362 940,00	362 940,00		181 470,00	181 470,00		50,00	50,00					
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	1 200 000,00		1 200 000,00	600 000,00			50,00						
	60014	Drogi publiczne powiatowe		840 285,00	10 285,00	830 000,00	10 285,00		0,00	1,22	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					

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% Wykonania					
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7	11	12	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe						
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	830 000,00		830 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00			
		Drogi publiczne gminne		10 747 830,98	1 866 896,98	8 880 934,00	1 075 709,31	245 208,98	830 500,33	10,01	13,13	9,35			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 761,00	1 761,00		375,77	375,77		21,34	21,34				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 239,00	10 239,00		4 880,12	4 880,12		47,66	47,66				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup usług remontowych	4270	1 643 923,98	1 643 923,98		197 100,74	197 100,74		11,99	11,99				
		Zakup usług pozostałych	4300	202 880,00	202 880,00		36 259,35	36 259,35		17,87	17,87				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	6 593,00	6 593,00		6 593,00	6 593,00		100,00	100,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	8 880 934,00		8 880 934,00	830 500,33		830 500,33	9,35		9,35			
<b>630</b>		<b>Turytyka</b>		<b>2 126,00</b>	<b>2 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 126,00	2 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	2 126,00	2 126,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 525 500,00</b>	<b>1 975 500,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>762 887,32</b>	<b>762 887,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30,21</b>	<b>38,62</b>	<b>0,00</b>			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 950 000,00	1 550 000,00	400 000,00	593 400,31	593 400,31	0,00	30,43	38,28	0,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	25 000,00	25 000,00		16 297,50	16 297,50		65,19	65,19				
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	1 500 000,00	1 500 000,00		559 904,50	559 904,50		37,33	37,33				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	25 000,00	25 000,00		17 198,31	17 198,31		68,79	68,79				
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	400 000,00		400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
	70095	Pozostała działalność		575 500,00	425 500,00	150 000,00	169 487,01	169 487,01	0,00	29,45	39,83	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	85 000,00	85 000,00		44 235,75	44 235,75		52,04	52,04				
		Zakup energii	4260	108 000,00	108 000,00		51 001,78	51 001,78		47,22	47,22				
		Zakup usług remontowych	4270	93 000,00	93 000,00		17 436,89	17 436,89		18,75	18,75				
		Zakup usług pozostałych	4300	70 000,00	70 000,00		28 236,04	28 236,04		40,34	40,34				
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	36 000,00	36 000,00		14 167,80	14 167,80		39,36	39,36				
		Różne opłaty i składki	4430	2 500,00	2 500,00		1 712,00	1 712,00		68,48	68,48				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	28 000,00	28 000,00		12 696,75	12 696,75		45,35	45,35				
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000,00		150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>		<b>899 331,00</b>	<b>649 331,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>19 098,61</b>	<b>19 098,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2,12</b>	<b>2,94</b>	<b>0,00</b>			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		458 331,00	458 331,00	0,00	9 161,92	9 161,92	0,00	2,00	2,00	0,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 353,00	3 353,00		137,52	137,52		4,10	4,10				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	478,00	478,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	19 500,00	19 500,00		1 300,00	1 300,00		6,67	6,67				
		Zakup usług pozostałych	4300	435 000,00	435 000,00		7 724,40	7 724,40		1,78	1,78				
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	4300	99 500,00	99 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
	71035	Cmentarze		316 000,00	66 000,00	250 000,00	9 936,69	9 936,69	0,00	3,14	15,06	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% Wykonania				
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		10:7		
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	9	10	11	12	13		
1	2	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	6 600,00	6 600,00	0,00	492,00	492,00	0,00	7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	58 400,00	58 400,00	0,00	9 444,69	9 444,69	0,00	16,17	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>		<b>385 000,00</b>	<b>380 695,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>193 913,74</b>	<b>193 913,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50,37</b>	<b>50,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72095	Pozostała działalność		385 000,00	380 695,00	4 305,00	193 913,74	193 913,74	0,00	50,37	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	114 940,00	114 940,00	0,00	43 651,89	43 651,89	0,00	37,98	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	148 126,00	148 126,00	0,00	97 911,86	97 911,86	0,00	66,10	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	110 629,00	110 629,00	0,00	45 386,99	45 386,99	0,00	41,03	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	7 000,00	0,00	6 963,00	6 963,00	0,00	99,47	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 942 143,74</b>	<b>9 771 144,00</b>	<b>170 999,74</b>	<b>4 859 495,04</b>	<b>4 838 682,30</b>	<b>20 812,74</b>	<b>48,88</b>	<b>49,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urząd wojewódzkie		627 102,00	627 102,00	0,00	323 738,06	323 738,06	0,00	51,62	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	498 945,00	498 945,00	0,00	246 440,05	246 440,05	0,00	49,39	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatki i wynagrodzenia roczne	4040	36 284,00	36 284,00	0,00	36 283,34	36 283,34	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	80 413,00	80 413,00	0,00	38 689,04	38 689,04	0,00	48,11	48,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	11 460,00	11 460,00	0,00	2 325,63	2 325,63	0,00	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		487 400,00	487 400,00	0,00	231 996,93	231 996,93	0,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	464 000,00	464 000,00	0,00	211 075,20	211 075,20	0,00	45,49	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 610,00	1 610,00	0,00	189,00	189,00	0,00	11,74	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	20 390,00	20 390,00	0,00	20 132,73	20 132,73	0,00	98,74	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 400,00	1 400,00	0,00	600,00	600,00	0,00	42,86	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu )		8 480 523,00	8 326 523,00	154 000,00	4 216 070,85	4 212 257,85	3 813,00	49,71	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	91 300,00	91 300,00	0,00	73 710,88	73 710,88	0,00	80,73	80,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	5 372 874,00	5 372 874,00	0,00	2 530 091,01	2 530 091,01	0,00	47,09	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatki i wynagrodzenia roczne	4040	415 622,00	415 622,00	0,00	415 621,71	415 621,71	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	69 132,00	69 132,00	0,00	28 102,81	28 102,81	0,00	40,65	40,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	967 871,00	967 871,00	0,00	441 516,91	441 516,91	0,00	45,62	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	137 336,00	137 336,00	0,00	44 970,35	44 970,35	0,00	32,74	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wpłaty na PFRON	4140	30 000,00	30 000,00	0,00	9 221,00	9 221,00	0,00	30,74	30,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	59 868,00	59 868,00	0,00	33 924,77	33 924,77	0,00	56,67	56,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 360,00	104 360,00	0,00	59 173,73	59 173,73	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup energii	4260	105 000,00	105 000,00	0,00	49 542,37	49 542,37	0,00	47,18	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	4270	92 800,00	92 800,00	0,00	50 692,78	50 692,78	0,00	54,63	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	4 100,00	4 100,00	0,00	1 584,00	1 584,00	0,00	38,63	38,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	544 620,00	544 620,00	0,00	258 844,23	258 844,23	0,00	47,53	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	63 000,00	63 000,00	0,00	28 581,07	28 581,07	0,00	45,37	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	44 000,00	44 000,00	0,00	19 717,06	19 717,06	0,00	44,81	44,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Podróże służbowe zagraniczne	4420	6 000,00	6 000,00	0,00	4 248,97	4 248,97	0,00	70,82	70,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Różne opłaty i składki	4430	59 000,00	59 000,00	0,00	50 090,00	50 090,00	0,00	84,90	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Odpisy na ZF-SS	4440	120 000,00	120 000,00	0,00	89 292,00	89 292,00	0,00	74,41	74,41	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% 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 na rzecz budżetu państwa	4510	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		100,00	100,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	14 000,00	14 000,00		7 171,63	7 171,63		51,23	51,23	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	24 000,00	24 000,00		16 120,57	16 120,57		67,17	67,17	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 813,00	3 813,00	3 813,00	95,33	95,33	95,33
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		250 000,00	250 000,00	0,00	60 768,07	60 768,07	0,00	24,31	24,31	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 040,00	4 040,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	576,00	576,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	23 500,00	23 500,00		1 452,35	1 452,35		6,18	6,18	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	38 500,00	38 500,00		14 891,60	14 891,60		38,68	38,68	
		Zakup usług remontowych	4270	11 000,00	11 000,00		500,00	500,00		4,55	4,55	
		Zakup usług pozostałych	4300	171 709,00	171 709,00		43 250,05	43 250,05		25,19	25,19	
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	675,00	675,00		674,07	674,07		99,86	99,86	
75095		Pozostała działalność		97 118,74	80 119,00	16 999,74	26 921,13	9 921,39	16 999,74	27,72	12,38	100,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	41 400,00	41 400,00		8 448,00	8 448,00		20,41	20,41	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 919,00	35 919,00		1 473,39	1 473,39		4,10	4,10	
		Zakup usług pozostałych	4300	2 800,00	2 800,00		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	6639	16 999,74	16 999,74	16 999,74	16 999,74	16 999,74	16 999,74	100,00	100,00	100,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>64 773,00</b>	<b>64 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 691,82</b>	<b>61 691,82</b>	<b>0,00</b>	<b>95,24</b>	<b>95,24</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 939,00	3 939,00	0,00	1 259,38	1 259,38	0,00	31,97	31,97	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4010	3 200,00	3 200,00		1 114,38	1 114,38		34,82	34,82	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	552,00	552,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	42,00	42,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup energii	4260	145,00	145,00		145,00	145,00		100,00	100,00	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		60 834,00	60 834,00	0,00	60 432,44	60 432,44	0,00	99,34	99,34	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	31 960,00	31 960,00		31 960,00	31 960,00		100,00	100,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 610,50	2 610,50		2 547,75	2 547,75		97,60	97,60	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	303,50	303,50		267,92	267,92		88,28	88,28	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 598,00	18 598,00		18 598,00	18 598,00		100,00	100,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 362,00	6 362,00		6 058,77	6 058,77		95,23	95,23	
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		100,00	100,00	
752		<b>Obrona narodowa</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,33</b>	<b>83,33</b>	<b>0,00</b>
		Pozostałe wydatki obronne		600,00	600,00	0,00	500,00	500,00	0,00	83,33	83,33	0,00
75212		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00		500,00	500,00		100,00	100,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 669 022,00</b>	<b>1 386 022,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>691 134,19</b>	<b>608 134,19</b>	<b>83 000,00</b>	<b>41,41</b>	<b>43,88</b>	<b>29,33</b>
75404		Komendy wojewódzkie Policji		1 116 000,00	80 000,00	36 000,00	68 000,00	32 000,00	36 000,00	58,62	40,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% Wykonania										
				5	w tym:		8	w tym:		11	12	13								
					Ogółem	Bieżące		Majątkowe	Ogółem				Bieżące	Majątkowe						
1	2		4																	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	80 000,00	80 000,00				32 000,00	32 000,00				40,00						40,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6170	36 000,00	36 000,00				36 000,00	36 000,00				100,00						100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00		0,00		15 000,00	15 000,00				100,00						100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3000	15 000,00	15 000,00				15 000,00	15 000,00				100,00						100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		314 400,00	267 400,00		47 000,00		131 062,81	84 062,81		47 000,00		41,69						31,44
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	70 000,00	70 000,00				19 890,00	19 890,00				28,41						28,41
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	60 000,00	60 000,00				31 027,00	31 027,00				51,71						51,71
		Zakup energii	4260	38 000,00	38 000,00				17 721,71	17 721,71				46,64						46,64
		Zakup usług remontowych	4270	20 000,00	20 000,00				2 999,11	2 999,11				15,00						15,00
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	5 000,00				333,00	333,00				6,66						6,66
		Zakup usług pozostałych	4300	35 000,00	35 000,00				5 347,89	5 347,89				15,28						15,28
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	4 400,00	4 400,00				865,10	865,10				19,66						19,66
		Różne opłaty i składki	4430	35 000,00	35 000,00				5 879,00	5 879,00				16,80						16,80
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	47 000,00	47 000,00		47 000,00		47 000,00	47 000,00				100,00						100,00
	75414	Obrona cywilna		6 900,00	6 900,00		0,00		0,00	0,00				0,00						0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 900,00	1 900,00				0,00	0,00				0,00						0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00				0,00						0,00
		Zakup pozostałych usług	4300	3 000,00	3 000,00				0,00	0,00				0,00						0,00
	75416	Straż gminna (miejska)		1 001 722,00	1 001 722,00		0,00		476 050,27	476 050,27		0,00		47,52						47,52
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	17 000,00	17 000,00				7 179,44	7 179,44				42,23						42,23
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	660 000,00	660 000,00				315 918,59	315 918,59				47,87						47,87
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	60 000,00	60 000,00				53 139,75	53 139,75				88,57						88,57
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	116 892,00	116 892,00				52 304,42	52 304,42				44,75						44,75
		Składki na Fundusz Pracy	4120	17 400,00	17 400,00				7 240,27	7 240,27				41,61						41,61
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	41 000,00	41 000,00				16 614,70	16 614,70				40,52						40,52
		Zakup energii	4260	10 000,00	10 000,00				2 852,72	2 852,72				28,53						28,53
		Zakup usług remontowych	4270	22 330,00	22 330,00				1 900,65	1 900,65				8,51						8,51
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	1 000,00				163,00	163,00				16,30						16,30
		Zakup pozostałych usług	4300	9 000,00	9 000,00				1 041,50	1 041,50				11,57						11,57
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	10 500,00	10 500,00				2 710,88	2 710,88				25,82						25,82
		Podróże służbowe krajowe	4410	7 000,00	7 000,00				1 315,05	1 315,05				18,79						18,79
		Różne opłaty i składki	4430	7 000,00	7 000,00				929,00	929,00				13,27						13,27
		Odpisy na ZFSS	4440	16 600,00	16 600,00				11 623,00	11 623,00				70,02						70,02
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00				27,30	27,30				2,73						2,73
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00	5 000,00				1 090,00	1 090,00				21,80						21,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00	15 000,00		0,00		1 021,11	1 021,11		0,00		6,81						6,81
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	1 500,00				928,00	928,00				61,87						61,87
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00				93,11	93,11				0,93						0,93

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% Wykonania		
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8:5	9:6	10:7
					Bieżące	Majatkowe		Bieżące	Majatkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75495	Zakup pozostałych usług	4300	3 500,00	3 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	200 000,00		200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 304 269,00</b>	<b>3 304 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264 469,20</b>	<b>264 469,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		801 000,00	801 000,00	0,00	264 469,20	264 469,20	0,00	33,02	33,02	0,00
		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	8090	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00		50,00	50,00	
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	800 000,00	800 000,00		263 969,20	263 969,20		33,00	33,00	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		2 503 269,00	2 503 269,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	75704	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	8020	2 503 269,00	2 503 269,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3 366 469,00</b>	<b>3 366 469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 437 372,00</b>	<b>1 437 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,70</b>	<b>42,70</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		87 325,00	87 325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	2940	87 325,00	87 325,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		404 400,00	404 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Rezerwy	4810	404 400,00	404 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		2 874 744,00	2 874 744,00	0,00	1 437 372,00	1 437 372,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2930	2 874 744,00	2 874 744,00		1 437 372,00	1 437 372,00		50,00	50,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>37 015 959,43</b>	<b>28 762 627,43</b>	<b>8 253 332,00</b>	<b>14 176 026,49</b>	<b>14 129 483,29</b>	<b>46 543,20</b>	<b>38,30</b>	<b>49,12</b>	<b>0,56</b>
	80101	Szkoły podstawowe		19 616 588,00	11 705 756,00	7 910 832,00	6 306 838,44	6 266 186,94		32,15	53,53	0,51
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	367 151,00	367 151,00		273 141,91	273 141,91		74,39	74,39	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	7 172,78	7 172,78		7 172,78	7 172,78		100,00	100,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	459 595,00	459 595,00		245 605,86	245 605,86		53,44	53,44	
		Stypendia dla uczniów	3240	20 100,00	20 100,00		13 300,00	13 300,00		66,17	66,17	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 995 729,07	6 995 729,07		3 558 561,70	3 558 561,70		50,87	50,87	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	574 494,00	574 494,00		563 237,42	563 237,42		98,04	98,04	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 332 450,02	1 332 450,02		673 162,47	673 162,47		50,52	50,52	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	167 349,00	167 349,00		75 322,26	75 322,26		45,01	45,01	
		Wpłaty na PFRON	4140	5 000,00	5 000,00		1 379,00	1 379,00		27,58	27,58	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	218 622,76	218 622,76		68 049,20	68 049,20		31,13	31,13	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	47 585,37	47 585,37		1 100,91	1 100,91		2,31	2,31	
		Zakup energii	4260	466 056,00	466 056,00		270 274,77	270 274,77		57,99	57,99	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% Wykonania		
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5	9:6	10:7
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe					
1	2		4270	319 722,00	319 722,00	319 722,00	27 451,12	27 451,12	8,59	8,59	13			
		Zakup usług remontowych	4280	14 050,00	14 050,00	14 050,00	2 298,00	2 298,00	16,36	16,36				
		Zakup usług pozostałych	4300	140 987,00	140 987,00	140 987,00	64 802,48	64 802,48	45,96	45,96				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	18 993,00	18 993,00	18 993,00	7 659,39	7 659,39	40,33	40,33				
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 900,00	1 900,00	1 900,00	139,11	139,11	7,32	7,32				
		Różne opłaty i składki	4430	12 200,00	12 200,00	12 200,00	7 919,00	7 919,00	64,91	64,91				
		Opisy na ZFSS	4440	509 258,00	509 258,00	509 258,00	381 943,50	381 943,50	75,00	75,00				
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	21 941,00	21 941,00	21 941,00	21 940,06	21 940,06	100,00	100,00				
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 900,00	3 900,00	3 900,00	1 726,00	1 726,00	44,26	44,26				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	7 910 832,00	7 910 832,00	7 910 832,00	40 651,50	40 651,50	0,51	0,51	0,51			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		599 159,00	599 159,00	599 159,00	349 755,44	349 755,44	58,37	58,37	0,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	35 084,00	35 084,00	35 084,00	16 723,82	16 723,82	47,67	47,67				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	343 575,00	343 575,00	343 575,00	205 543,52	205 543,52	59,82	59,82				
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	44 926,00	44 926,00	44 926,00	35 881,39	35 881,39	79,87	79,87				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	76 406,00	76 406,00	76 406,00	35 741,73	35 741,73	46,78	46,78				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	9 385,00	9 385,00	9 385,00	3 875,47	3 875,47	41,29	41,29				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 850,00	5 850,00	5 850,00	1 675,27	1 675,27	28,64	28,64				
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 400,00	1 400,00	1 400,00	497,20	497,20	35,51	35,51				
		Zakup energii	4260	35 880,00	35 880,00	35 880,00	18 653,82	18 653,82	51,99	51,99				
		Zakup usług remontowych	4270	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 038,07	1 038,07	31,46	31,46				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	460,00	460,00	460,00	150,00	150,00	32,61	32,61				
		Zakup usług pozostałych	4300	6 633,00	6 633,00	6 633,00	2 755,15	2 755,15	41,54	41,54				
		Różne opłaty i składki	4430	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
		Opisy na ZFSS	4440	36 160,00	36 160,00	36 160,00	27 120,00	27 120,00	75,00	75,00				
80104		Przedszkola		8 554 902,60	8 212 402,60	342 500,00	3 654 686,25	3 648 794,55	42,72	44,43	1,72			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	4 041 827,60	4 041 827,60	4 041 827,60	2 080 317,21	2 080 317,21	51,47	51,47				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	115 279,00	115 279,00	115 279,00	50 806,72	50 806,72	44,07	44,07				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 869 662,00	1 869 662,00	1 869 662,00	907 878,50	907 878,50	48,56	48,56				
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	147 092,00	147 092,00	147 092,00	147 090,46	147 090,46	100,00	100,00				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	362 923,00	362 923,00	362 923,00	168 235,24	168 235,24	46,36	46,36				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	43 108,00	43 108,00	43 108,00	18 917,15	18 917,15	43,88	43,88				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 160,00	22 160,00	22 160,00	9 182,15	9 182,15	41,44	41,44				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 000,00	56 000,00	56 000,00	40 657,02	40 657,02	72,60	72,60				
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	8 725,00	8 725,00	8 725,00	763,98	763,98	8,76	8,76				
		Zakup energii	4260	108 900,00	108 900,00	108 900,00	52 056,65	52 056,65	47,80	47,80				
		Zakup usług remontowych	4270	122 000,00	122 000,00	122 000,00	22 678,69	22 678,69	18,59	18,59				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	2 450,00	2 450,00	2 450,00	240,00	240,00	9,80	9,80				
		Zakup usług pozostałych	4300	66 082,00	66 082,00	66 082,00	28 579,76	28 579,76	43,25	43,25				
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	1 088 400,00	1 088 400,00	1 088 400,00	23 587,59	23 587,59	2,17	2,17				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% Wykonania									
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		8.5	%								
					Bieżące	Majątkowe		8	9		10	11	12	13					
1	2																		
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	9 865,00	9 865,00		3 792,43	3 792,43		38,44	38,44								
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	21 000,00	21 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 100,00	1 100,00		587,00	587,00		53,36	53,36								
		Różne opłaty i składki	4430	2 829,00	2 829,00		1 816,00	1 816,00		64,19	64,19								
		Odpisy na ZFSS	4440	118 892,00	118 892,00		89 169,00	89 169,00		75,00	75,00								
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 108,00	4 108,00		2 439,00	2 439,00		59,37	59,37								
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	315 000,00	315 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00								0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	27 500,00	27 500,00		5 891,70	5 891,70	5 891,70	21,42	21,42								
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		370 776,40	370 776,40		274 331,64	274 331,64	0,00	73,99	73,99								21,42
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	370 776,40	370 776,40		274 331,64	274 331,64		73,99	73,99								
	80110	Gimnazja		4 741 625,00	4 741 625,00		2 519 815,13	2 519 815,13	0,00	53,14	53,14								0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	225 933,00	225 933,00		112 162,09	112 162,09		49,64	49,64								
		Stypendia dla uczniów	3240	5 500,00	5 500,00		4 500,00	4 500,00		81,82	81,82								
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 986 504,89	2 986 504,89		1 535 648,69	1 535 648,69		51,42	51,42								
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	257 775,00	257 775,00		251 879,68	251 879,68		97,71	97,71								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	567 697,87	567 697,87		292 620,79	292 620,79		51,55	51,55								
		Składki na Fundusz Pracy	4120	80 914,00	80 914,00		25 955,94	25 955,94		32,08	32,08								
		Wpłaty na PFRON	4140	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	43 285,75	43 285,75		21 249,67	21 249,67		49,09	49,09								
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	52 195,49	52 195,49		3 656,49	3 656,49		7,01	7,01								
		Zakup usług remontowych	4270	5 920,00	5 920,00		2 423,78	2 423,78		40,94	40,94								
		Zakup usług zdrowotnych	4280	6 900,00	6 900,00		935,00	935,00		13,55	13,55								
		Zakup usług pozostałych	4300	281 686,00	281 686,00		104 491,84	104 491,84		37,10	37,10								
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	11 497,00	11 497,00		3 924,42	3 924,42		34,13	34,13								
		Podróże służbowe krajowe	4410	950,00	950,00		440,24	440,24		46,34	46,34								
		Różne opłaty i składki	4430	2 200,00	2 200,00		2 197,00	2 197,00		99,86	99,86								
		Odpisy na ZFSS	4440	209 266,00	209 266,00		156 949,50	156 949,50		75,00	75,00								
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 400,00	1 400,00		780,00	780,00		55,71	55,71								
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		655 492,43	655 492,43	0,00	199 632,96	199 632,96	0,00	30,46	30,46								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 500,00	1 500,00		511,41	511,41		34,09	34,09								
		Składki na Fundusz Pracy	4120	220,00	220,00		72,89	72,89		33,13	33,13								
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 800,00	16 800,00		7 866,36	7 866,36		46,82	46,82								
		Zakup usług pozostałych	4300	636 972,43	636 972,43		191 182,30	191 182,30		30,01	30,01								
	80145	Komisje egzaminacyjne		2 486,00	2 486,00	0,00	185,20	185,20	0,00	7,45	7,45								
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	100,00	100,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
		Składki na Fundusz Pracy	4120	20,00	20,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	2 166,00	2 166,00		185,20	185,20		8,55	8,55								
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		92 044,00	92 044,00	0,00	17 477,33	17 477,33	0,00	18,99	18,99								
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 489,00	19 489,00		2 080,63	2 080,63		10,68	10,68								
		Zakup usług pozostałych	4300	14 623,00	14 623,00		1 126,43	1 126,43		7,70	7,70								
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	57 932,00	57 932,00		14 270,27	14 270,27		24,63	24,63								

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% 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			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		227 207,00	227 207,00	0,00	119 239,29	119 239,29	0,00	52,48	52,48	0,00			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		476,00	476,00		405,01	405,01		85,09	85,09				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3020	169 103,00	169 103,00		83 367,82	83 367,82		49,30	49,30				
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	15 836,00	15 836,00		14 669,69	14 669,69		92,64	92,64				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	31 520,00	31 520,00		14 684,96	14 684,96		46,59	46,59				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 788,00	2 788,00		1 188,81	1 188,81		42,64	42,64				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	720,00	720,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Odpisy na ZFSS	4440	6 564,00	6 564,00		4 923,00	4 923,00		75,00	75,00				
80149		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		585 038,00	585 038,00	0,00	188 212,41	188 212,41	0,00	32,17	32,17	0,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	548 396,00	548 396,00		164 498,88	164 498,88		30,00	30,00				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 761,00	1 761,00		1 172,88	1 172,88		66,60	66,60				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	23 063,00	23 063,00		15 064,49	15 064,49		65,32	65,32				
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	3 768,00	3 768,00		3 758,32	3 758,32		99,74	99,74				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 519,00	4 519,00		2 325,44	2 325,44		51,46	51,46				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	591,00	591,00		312,40	312,40		52,86	52,86				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Odpisy na ZFSS	4440	1 440,00	1 440,00		1 080,00	1 080,00		75,00	75,00				
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		1 272 546,00	1 272 546,00	0,00	452 699,98	452 699,98	0,00	35,57	35,57	0,00			
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	107 634,00	107 634,00		53 817,00	53 817,00		50,00	50,00				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	326,72	326,72		326,72	326,72		100,00	100,00				
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	55 150,00	55 150,00		19 766,89	19 766,89		35,84	35,84				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	808 693,98	808 693,98		257 060,65	257 060,65		31,79	31,79				
		Dodatkové wynagrodzenie roczne	4040	50 924,00	50 924,00		38 930,61	38 930,61		76,45	76,45				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	155 535,92	155 535,92		46 902,34	46 902,34		30,16	30,16				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	22 025,00	22 025,00		5 777,98	5 777,98		26,23	26,23				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 551,12	12 551,12		98,03	98,03		0,78	0,78				
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	7 770,26	7 770,26		1 560,61	1 560,61		20,08	20,08				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% Wykonania		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	8-5	9-6	10-7
	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup energii	4260	6 259,00	6 259,00		748,16	748,16		11,95		11,95
		Zakup usług remontowych	4270	1 859,00	1 859,00		25,12	25,12		1,35		1,35
		Zakup usług pozostałych	4300	8 375,00	8 375,00		1 543,72	1 543,72		18,43		18,43
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	594,00	594,00		6,15	6,15		1,04		1,04
		Odpisy na ZFSS	4440	34 848,00	34 848,00		26 136,00	26 136,00		75,00		75,00
80195		Pozostała działalność		298 095,00	298 095,00	0,00	93 152,42	93 152,42	0,00	31,25		31,25
		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		0,00	0,00		0,00		0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	5 115,35	5 115,35		5 115,35	5 115,35		100,00		100,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	902,71	902,71		902,71	902,71		100,00		100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	879,34	879,34		879,34	879,34		100,00		100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	155,18	155,18		155,18	155,18		100,00		100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4127	125,31	125,31		125,31	125,31		100,00		100,00
		Składki na Fundusz Pracy	4129	22,11	22,11		22,11	22,11		100,00		100,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	80 000,00	80 000,00		12 775,00	12 775,00		15,97		15,97
		Wynagrodzenia bezosobowe	4177	34 569,50	34 569,50		34 329,23	34 329,23		99,30		99,30
		Wynagrodzenia bezosobowe	4179	6 100,50	6 100,50		6 058,09	6 058,09		99,30		99,30
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	88 930,00	88 930,00		9 496,53	9 496,53		10,68		10,68
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	2 476,00	2 476,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	13 515,00	13 515,00		8 734,67	8 734,67		64,63		64,63
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	2 385,00	2 385,00		1 541,42	1 541,42		64,63		64,63
		Zakup usług remontowych	4270	5 000,00	5 000,00		1 638,36	1 638,36		32,77		32,77
		Zakup usług pozostałych	4300	28 509,00	28 509,00		928,12	928,12		3,26		3,26
		Zakup usług pozostałych	4307	12 248,50	12 248,50		8 883,35	8 883,35		72,53		72,53
		Zakup usług pozostałych	4309	2 161,50	2 161,50		1 567,65	1 567,65		72,53		72,53
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>710 000,00</b>	<b>683 300,00</b>	<b>26 700,00</b>	<b>323 695,72</b>	<b>308 495,72</b>	<b>15 200,00</b>	<b>45,59</b>		<b>56,93</b>
85153		Zwalczanie narkomanii		72 000,00	72 000,00	0,00	22 521,00	22 521,00	0,00	31,28		31,28
		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	40 000,00	40 000,00		15 000,00	15 000,00		37,50		37,50
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 440,00	3 440,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	490,00	490,00		0,00	0,00		0,00		0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00		5 521,00	5 521,00		27,61		27,61
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 570,00	4 570,00		1 500,00	1 500,00		32,82		32,82
		Zakup usług pozostałych	4300	3 500,00	3 500,00		500,00	500,00		14,29		14,29
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		638 000,00	611 300,00	26 700,00	301 174,72	285 974,72	15 200,00	47,21		46,78

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% Wykonania					
				Ogółem		w tym:		Ogółem		w tym:		8:5		9:6		10:7	
				Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	Bieżące	Majątkowe	11	12	13			
1	2	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4	368 300,00		368 300,00		218 800,00		218 800,00		59,41					
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2360	6 210,00		6 210,00		1 320,18		1 320,18		21,26					
		Składki na Fundusz Pracy	4110	1 170,00		1 170,00		0,00		0,00		0,00					
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	88 480,00		88 480,00		37 292,13		37 292,13		42,15					
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	27 000,00		27 000,00		9 615,13		9 615,13		35,61					
		Zakup energii	4260	5 200,00		5 200,00		1 519,98		1 519,98		29,23					
		Zakup usług pozostałych	4270	1 700,00		1 700,00		1 699,86		1 699,86		99,99					
		Zakup usług pozostałych	4300	67 940,00		67 940,00		11 927,60		11 927,60		17,56					
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	30 000,00		30 000,00		0,00		0,00		0,00					
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	1 500,00		1 500,00		296,60		296,60		19,77					
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 800,00		4 800,00		2 000,00		2 000,00		41,67					
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00		2 000,00		404,52		404,52		20,23					
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	5 000,00		5 000,00		1 098,72		1 098,72		21,97					
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00		2 000,00		0,00		0,00		0,00					
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6190	26 700,00		26 700,00		15 200,00		15 200,00		56,93					
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 084 874,00</b>		<b>5 084 874,00</b>		<b>2 861 400,62</b>		<b>2 861 400,62</b>		<b>56,27</b>			<b>56,27</b>		
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 132,00		12 132,00		7 590,68		7 590,68		62,57			62,57		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego															
	85204	Rodziny zastępcze	4330	12 132,00		12 132,00		7 590,68		7 590,68		62,57			62,57		
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		47 963,00		47 963,00		38 652,49		38 652,49		80,59			80,59		
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie		40 882,00		40 882,00		12 110,71		12 110,71		29,62			29,62		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	24 000,00		24 000,00		8 418,48		8 418,48		35,08			35,08		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 133,00		4 133,00		1 205,40		1 205,40		29,17			29,17		
		Składki na Fundusz Pracy	4120	588,00		588,00		171,50		171,50		29,17			29,17		
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 237,00		2 237,00		1 693,90		1 693,90		75,72			75,72		
		Zakup usług zdrowotnych	4280	177,00		177,00		97,00		97,00		54,80			54,80		
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00		8 000,00		98,40		98,40		1,23			1,23		
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00		200,00		0,00		0,00		0,00			0,00		
		Odpisy na ZFSS	4440	547,00		547,00		376,03		376,03		68,74			68,74		



Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% 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
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00		50,00	50,00		5,00	5,00	
	85206	Wsparanie rodziny		103 394,00	103 394,00	0,00	76 307,90	76 307,90	0,00	73,80	73,80	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	80 000,00	80 000,00		60 000,00	60 000,00		75,00	75,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	12 704,00	12 704,00		8 606,96	8 606,96		67,75	67,75	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 187,00	2 187,00		1 522,04	1 522,04		69,59	69,59	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	311,00	311,00		216,54	216,54		69,63	69,63	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 000,00	6 000,00		5 190,00	5 190,00		86,50	86,50	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	177,00	177,00		97,00	97,00		54,80	54,80	
		Podróże służbowe krajowe	4410	1 300,00	1 300,00		173,98	173,98		13,38	13,38	
		Odpisy na ZFŚS	4440	715,00	715,00		501,38	501,38		70,12	70,12	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 933 600,00	2 933 600,00	0,00	1 743 189,23	1 743 189,23	0,00	59,42	59,42	0,00
	85212	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	700,00	700,00		117,20	117,20		16,74	16,74	
		Świadczenia społeczne	3110	2 492 316,00	2 492 316,00		1 497 701,94	1 497 701,94		60,09	60,09	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	182 167,00	182 167,00		86 931,94	86 931,94		47,72	47,72	
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	15 316,00	15 316,00		15 312,65	15 312,65		99,98	99,98	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	214 506,00	214 506,00		128 958,73	128 958,73		60,12	60,12	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	2 609,00	2 609,00		1 636,41	1 636,41		62,72	62,72	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	4 000,00		2 251,69	2 251,69		56,29	56,29	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	360,00	360,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	4300	13 050,00	13 050,00		5 328,62	5 328,62		40,83	40,83	
		Podróże służbowe krajowe	4410	200,00	200,00		151,90	151,90		75,95	75,95	
		Odpisy na ZFŚS	4440	4 376,00	4 376,00		3 281,79	3 281,79		75,00	75,00	
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	1 000,00	1 000,00		143,36	143,36		14,34	14,34	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	3 000,00		1 373,00	1 373,00		45,77	45,77	
		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		31 300,00	31 300,00	0,00	20 489,12	20 489,12	0,00	65,46	65,46	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	31 300,00	31 300,00		20 489,12	20 489,12		65,46	65,46	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		483 047,00	483 047,00	0,00	257 003,79	257 003,79	0,00	53,20	53,20	0,00
	85214	Świadczenia społeczne	3110	81 274,00	81 274,00		71 027,14	71 027,14		87,39	87,39	
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	401 773,00	401 773,00		185 976,65	185 976,65		46,29	46,29	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% 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	
85215		Dodatki mieszkaniowe		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	3 386,55	3 386,55	0,00	0,00	32,25	32,25	32,25	0,00		
85216		Świadczenia społeczne	3110	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	3 386,55	3 386,55	0,00	0,00	32,25	32,25	32,25	0,00		
		Zasiłki stałe		137 198,00	137 198,00	0,00	0,00	130 103,62	130 103,62	0,00	0,00	94,83	94,83	94,83	0,00		
85219		Świadczenia społeczne	3110	137 198,00	137 198,00	0,00	0,00	130 103,62	130 103,62	0,00	0,00	94,83	94,83	94,83	0,00		
		Ośrodki pomocy społecznej		814 007,00	814 007,00	0,00	0,00	361 839,29	361 839,29	0,00	0,00	44,45	44,45	44,45	0,00		
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 700,00	2 700,00			1 349,99	1 349,99			50,00	50,00	50,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3020	519 718,00	519 718,00			214 970,61	214 970,61			41,36	41,36	41,36			
		Dodatki wynagrodzenie roczne	4040	36 969,00	36 969,00			36 968,03	36 968,03			100,00	100,00	100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 291,00	96 291,00			37 324,81	37 324,81			38,76	38,76	38,76			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	13 021,00	13 021,00			5 218,67	5 218,67			40,08	40,08	40,08			
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	15 000,00			5 285,00	5 285,00			35,23	35,23	35,23			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 500,00	24 500,00			10 018,31	10 018,31			40,89	40,89	40,89			
		Zakup energii	4260	18 846,00	18 846,00			8 935,88	8 935,88			47,42	47,42	47,42			
		Zakup usług zdrowotnych	4280	750,00	750,00			177,00	177,00			23,60	23,60	23,60			
		Zakup usług pozostałych	4300	46 050,00	46 050,00			20 605,69	20 605,69			44,75	44,75	44,75			
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	7 200,00	7 200,00			3 274,73	3 274,73			45,48	45,48	45,48			
		Podróże służbowe krajowe	4410	15 500,00	15 500,00			6 688,54	6 688,54			43,15	43,15	43,15			
		Różne opłaty i składki	4430	250,00	250,00			189,00	189,00			75,60	75,60	75,60			
		Opisy na ZFSS	4440	12 312,00	12 312,00			9 230,03	9 230,03			74,97	74,97	74,97			
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	400,00	400,00			100,00	100,00			25,00	25,00	25,00			
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500,00	4 500,00			1 503,00	1 503,00			33,40	33,40	33,40			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	57 571,45	57 571,45	0,00	0,00	40,60	40,60	40,60	0,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 800,00	21 800,00			10 033,00	10 033,00			46,02	46,02	46,02			
		Zakup usług pozostałych	4300	120 000,00	120 000,00			47 538,45	47 538,45			39,62	39,62	39,62			
85295		Pozostała działalność		329 051,00	329 051,00	0,00	0,00	153 155,79	153 155,79	0,00	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00		
		Świadczenia społeczne	3110	135 800,00	135 800,00			47 803,76	47 803,76			35,20	35,20	35,20			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 880,00	1 880,00			1 007,13	1 007,13			53,57	53,57	53,57			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	324,00	324,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
		Składki na Fundusz Pracy	4120	47,00	47,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1 000,00			158,01	158,01			15,80	15,80	15,80			
		Zakup usług pozostałych	4300	190 000,00	190 000,00			104 186,89	104 186,89			54,84	54,84	54,84			
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,70</b>	<b>29,70</b>	<b>29,70</b>	<b>0,00</b>		
85305		Żłobki		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	27,30	27,30	27,30	0,00		
85306		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	200 000,00	200 000,00			54 600,00	54 600,00			27,30	27,30	27,30			
		Kluby dziecięce		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	42,40	42,40	42,40	0,00		
85307		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	25 000,00	25 000,00			10 600,00	10 600,00			42,40	42,40	42,40			
		Dzienni opiekunowie		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	62,00	62,00	62,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% 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
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00		3 100,00	3 100,00		62,00		
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 267 513,00</b>	<b>1 267 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 563,92</b>	<b>620 563,92</b>	<b>0,00</b>	<b>48,96</b>	<b>48,96</b>	<b>0,00</b>
85401		Świetlice szkolne		1 146 258,00	1 146 258,00	0,00	551 779,23	551 779,23	0,00	48,14	48,14	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		76 973,00	76 973,00		34 614,65	34 614,65		44,97	44,97	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3020	771 700,00	771 700,00		354 863,41	354 863,41		45,98	45,98	
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	54 320,00	54 320,00		38 501,41	38 501,41		70,88	70,88	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	150 950,00	150 950,00		68 030,21	68 030,21		45,07	45,07	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	21 660,00	21 660,00		6 938,05	6 938,05		32,03	32,03	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 607,00	3 607,00		472,10	472,10		13,09	13,09	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	600,00	600,00		495,90	495,90		82,65	82,65	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	1 330,00	1 330,00		150,00	150,00		11,28	11,28	
		Zakup usług pozostałych	4300	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odpisy na ZFSS	4440	63 618,00	63 618,00		47 713,50	47 713,50		75,00	75,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		73 674,00	73 674,00	0,00	34 915,08	34 915,08	0,00	47,39	47,39	0,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 418,00	2 418,00		1 068,67	1 068,67		44,20	44,20	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3020	52 058,00	52 058,00		24 708,05	24 708,05		47,46	47,46	
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	3 843,00	3 843,00		2 564,92	2 564,92		66,74	66,74	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	9 891,00	9 891,00		4 241,02	4 241,02		42,88	42,88	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	1 410,00	1 410,00		604,42	604,42		42,87	42,87	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	800,00	800,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	150,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Odpis na ZFSS	4440	2 304,00	2 304,00		1 728,00	1 728,00		75,00	75,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów		41 076,00	41 076,00	0,00	33 599,61	33 599,61	0,00	81,80	81,80	0,00
		Stypendia dla uczniów	3240	34 396,00	34 396,00		30 543,71	30 543,71		88,80	88,80	
		Inne formy pomocy dla uczniów	3260	5 830,00	5 830,00		2 650,00	2 650,00		45,45	45,45	
		Zakup usług pozostałych	4300	850,00	850,00		405,90	405,90		47,75	47,75	
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 505,00	6 505,00	0,00	270,00	270,00	0,00	4,15	4,15	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 511,00	2 511,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 994,00	3 994,00		270,00	270,00		6,76	6,76	
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>22 699 909,52</b>	<b>12 257 729,51</b>	<b>10 442 180,01</b>	<b>8 746 469,14</b>	<b>5 360 623,48</b>	<b>3 385 845,66</b>	<b>38,53</b>	<b>43,73</b>	<b>32,42</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 216 293,00	655 000,00	6 561 293,00	3 102 064,42	102 064,42	3 000 000,00	42,99	15,58	45,72
		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	650 000,00	650 000,00		99 289,42	99 289,42		15,28	15,28	
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek	4520	5 000,00	5 000,00		2 775,00	2 775,00		55,50	55,50	
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	6 000 000,00		6 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	50,00		50,00
90002		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	561 293,00		561 293,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		Gospodarka odpadami		3 306 216,00	3 177 000,00	1 29 216,00	1 209 799,82	1 208 938,82	861,00	36,59	38,05	0,67
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	125 377,00	125 377,00		58 921,22	58 921,22		47,00	47,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.				Wykonanie na 30.06.2015 r.				% 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			
				30 141,00	30 141,00		9 118,74	9 118,74		30,25	30,25				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 296,50	4 296,50		1 261,91	1 261,91		29,37	29,37				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	44 958,00	44 958,00		2 187,52	2 187,52		4,87	4,87				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	20 000,00		4 700,77	4 700,77		23,50	23,50				
		Zakup energii	4260	2 952 227,50	2 952 227,50		1 132 748,66	1 132 748,66		38,37	38,37				
		Zakup usług pozostałych	4300												
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	129 216,00	129 216,00		861,00	861,00		0,67	0,67				
90003		Oczyszczanie miast i wsi		2 042 000,00	2 042 000,00		808 925,02	808 925,02		39,61	39,61				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35 000,00	35 000,00		7 527,03	7 527,03		21,51	21,51				
		Zakup usług pozostałych	4300	2 007 000,00	2 007 000,00		801 397,99	801 397,99		39,93	39,93				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		230 000,00	230 000,00		69 522,33	69 522,33		30,23	30,23				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	4300	225 000,00	225 000,00		69 522,33	69 522,33		30,90	30,90				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 315 228,01	65 800,00	1 249 428,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zakup usług pozostałych	4307	55 930,00	55 930,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup usług pozostałych	4309	9 870,00	9 870,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	838 899,61		838 899,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	410 528,40		410 528,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		13 000,00	13 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	13 000,00	13 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4210	2 405 184,51	1 024 694,51	1 380 490,00	865 055,27	563 063,20	301 992,07	35,97	54,95	21,88			
		Zakup materiałów i wyposażenia	4260	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
		Zakup energii	4270	883 794,51	883 794,51		503 957,95	503 957,95		57,02	57,02				
		Zakup usług remontowych	4270	110 000,00	110 000,00		44 805,25	44 805,25		40,73	40,73				
		Zakup usług pozostałych	4300	26 900,00	26 900,00		14 300,00	14 300,00		53,16	53,16				
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 380 490,00		1 380 490,00	301 992,07		301 992,07	21,88		21,88			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000,00	1 000,00		498,90	498,90		49,89	49,89				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	500,00	500,00		498,90	498,90		99,78	99,78				
		Zakup usług pozostałych	4300	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
90095		Pozostała działalność		6 170 988,00	5 049 235,00	1 121 753,00	2 690 603,38	2 607 610,79	82 992,59	43,60	51,64	7,40			
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 250,00	15 250,00		10 362,28	10 362,28		67,95	67,95				
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 473 000,00	2 473 000,00		1 132 021,75	1 132 021,75		45,78	45,78				
		Dodatki wynagrodzenia roczne	4040	171 500,00	171 500,00		171 275,07	171 275,07		99,87	99,87				
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	463 210,00	463 210,00		198 830,17	198 830,17		42,92	42,92				
		Składki na Fundusz Pracy	4120	56 340,00	56 340,00		18 845,24	18 845,24		33,45	33,45				
		Wpłaty na PFRON	4140	48 000,00	48 000,00		19 451,00	19 451,00		40,52	40,52				
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	127 300,00	127 300,00		48 687,67	48 687,67		38,25	38,25				
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	207 120,00	207 120,00		167 180,82	167 180,82		80,72	80,72				
		Zakup energii	4260	754 710,00	754 710,00		374 618,41	374 618,41		49,64	49,64				
		Zakup usług remontowych	4270	129 080,00	129 080,00		75 315,65	75 315,65		58,35	58,35				
		Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	5 000,00		2 859,00	2 859,00		57,18	57,18				
		Zakup usług pozostałych	4300	440 215,00	440 215,00		278 610,93	278 610,93		63,29	63,29				
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	22 300,00	22 300,00		12 191,95	12 191,95		54,67	54,67				
		Podróże służbowe krajowe	4410	16 000,00	16 000,00		5 690,24	5 690,24		35,56	35,56				

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% 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
		Różne opłaty i składki	4430	30 950,00	30 950,00		30 942,00	30 942,00		99,97	99,97	
		Odpisy na ZFSS	4440	63 260,00	63 260,00		47 445,00	47 445,00		75,00	75,00	
		Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	7 000,00	7 000,00		3 527,51	3 527,51		50,39	50,39	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	19 000,00	19 000,00		9 756,10	9 756,10		51,35	51,35	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 065 969,00	1 065 969,00		27 225,00	27 225,00		2,55	2,55	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	55 784,00	55 784,00		55 767,59	55 767,59		99,97	99,97	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 581 671,15</b>	<b>2 581 671,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 248,81</b>	<b>1 314 248,81</b>	<b>0,00</b>	<b>50,91</b>	<b>50,91</b>	<b>0,00</b>
	92105	Reszta budżetu		275 500,00	275 500,00	0,00	188 356,10	188 356,10	0,00	68,37	68,37	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	200 000,00	200 000,00		162 000,00	162 000,00		81,00	81,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	570,00	570,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	85,00	85,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 000,00	4 000,00		2 350,00	2 350,00		58,75	58,75	
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 801,00	22 801,00		5 218,20	5 218,20		22,89	22,89	
		Zakup usług pozostałych	4300	48 044,00	48 044,00		18 787,90	18 787,90		39,11	39,11	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 575 421,15	1 575 421,15	0,00	779 927,00	779 927,00	0,00	49,51	49,51	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	1 550 000,00	1 550 000,00		775 002,00	775 002,00		50,00	50,00	
		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	25 421,15	25 421,15		4 925,00	4 925,00		19,37	19,37	
	92116	Biblioteki		719 750,00	719 750,00	0,00	334 965,71	334 965,71	0,00	46,54	46,54	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	719 750,00	719 750,00		334 965,71	334 965,71		46,54	46,54	
	92195	Pozostała działalność		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		100,00	100,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>706 190,70</b>	<b>536 190,70</b>	<b>170 000,00</b>	<b>263 611,41</b>	<b>263 611,41</b>	<b>0,00</b>	<b>37,33</b>	<b>49,16</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe		175 700,00	5 700,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	5 700,00	5 700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	92605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		170 000,00	170 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6050	530 490,70	530 490,70	0,00	263 611,41	263 611,41	0,00	49,69	49,69	0,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	420 000,00	420 000,00		203 000,00	203 000,00		48,33	48,33	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 811,00	1 811,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Składki na Fundusz Pracy	4120	260,00	260,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 514,00	10 514,00		7 786,60	7 786,60		74,06	74,06	
		Zakup materiałów i wyposażenie	4210	45 216,70	45 216,70		10 208,27	10 208,27		22,58	22,58	

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	§	Plan na 30.06.2015 r.			Wykonanie na 30.06.2015 r.			% Wykonania		
				5	w tym:		8	w tym:		11	12	13
					Bieżące	Majątkowe		Bieżące	Majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Zakup usług pozostałych	4300	52 289,00	52 289,00		42 616,54	42 616,54		81,50	81,50	
		Różne opłaty i składki	4430	400,00	400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
		Ogółem wydatki		110 016 460,92	78 841 035,50	31 175 425,42	41 015 486,15	36 014 319,55	5 001 166,60	37,28	45,68	16,04

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rulsiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela Nr 2a  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2015 roku

Wydatki majątkowe na rok 2015, w tym: zadania inwestycyjne - 30.06.2015 r.

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	% wykonania	
							Ogółem rok 2015	w tym: własne	w tym: wzrost udziału środków o kórych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: fundusz sołecki			W tym: Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>I. Razem zadania inwestycyjne Gminy Łomianki, w tym:</b>													
010	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>												
01008	Melioracje wodne												
6050	1/15	1	Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki	2015	94 710,00	0,00	94 710,00	0,00	94 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>												
15011	Rozwój przedsiębiorczości												
6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu												
600	<b>Transport i łączność</b>												
60014	Drogi publiczne powiatowe												
6300	3	3	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"	2015	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	4	4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Przebudowa ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej - opracowanie dokumentacji"	2015	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	5	5	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"	2015	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne												
6050	8/07	6	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	2007-2017	44 661 067,00	6 611 602,00	8 867 330,30	0,00	8 867 330,30	0,00	13 603,70	830 500,33	9,35
6050	67/07	7	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	2007-2018	6 700 000,00	2 065 768,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	32/08	8	Budowa Al. Chopina	2008-2017	5 380 687,00	761 227,00	450 000,30	0,00	450 000,30	0,00	13 603,70	72 648,00	15,67
6050	3/09	9	Przebudowa ul. Akacjiowej	2009-2017	5 785 765,00	1 401 791,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	23/09	10	Budowa ul. Baonu Zośka	2009-2016	3 166 047,00	1 090 362,00	36 470,00	0,00	36 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	2/10	11	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włociańskiej do ul. Wiślanej	2010-2016	1 180 000,00	99 548,00	98 032,00	0,00	98 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	2/12	12	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Inysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Inysa	2012-2015	509 998,00	509 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	3/12	13	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	2012-2015	299 680,00	19 680,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					442 542,00	122 542,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	% wykonania	
							Ogółem rok 2015	własne	w tym:				fundusz sołecki
									wyd. na progr. finans. z udział środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10			
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6050	9/12	14	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywicznej z ul. Konwaliową, ul. Żywicznej z ul. Długiej i ul. Pionierów	2012-2016	18 204,00	18 204,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
6050	2/13	15	Budowa ulic: Przebiśnięga, Zawilca, Michałowicza	2013-2017	2 005 196,00	238 541,00	931 146,00	931 146,00			188 110,05	20,20	
6050	3/13	16	Przebudowa ul. Długiej	2013-2018	1 659 360,00	39 360,00	100 000,00	100 000,00			59 901,00	59,90	
6050	2/14	17	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	2014-2017	4 090 405,00	90 405,00	1 600 000,00	1 600 000,00			0,00	0,00	
6050	3/14	18	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	2014-2018	6 000 000,00	27 675,00	280 000,00	280 000,00			19 926,00	7,12	
6050	7/14	19	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2014-2017	3 120 000,00	115 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00	0,00	
6050	14/14	20	Budowa ul. Kaktusowej	2014-2015	184 254,00	11 501,00	172 753,00	172 753,00			0,00	0,00	
6050	2/15	21	Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej	2015	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00			0,00	0,00	
6050	3/15	22	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	
6050	4/15	23	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - IV kwartał (ul. Graniczki - ul. Warszawska - ul. Słazica - ul. Kolejowa)	2015	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00			0,00	0,00	
6050	5/15	24	Koncepcja odwodnienia terenu gminy Łomianki	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	
6050	6/15	25	Przebudowa ul. Jeziołnej na odcinku od ul. Kiepy do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej	2015	31 980,00	0,00	31 980,00	31 980,00			0,00	0,00	
6050	7/15	26	Przebudowa ul. Paderewskiego	2015	580 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00			485 115,28	83,64	
6050	8/15	27	Przebudowa ul. Parkowej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00	
6050	9/15	28	Przebudowa ul. Wiklinowej	2015-2017	1 800 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00	
6050	10/15	29	Przebudowa ul. Armii Poznań	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00	
6050	11/15	30	Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa - Rolnicza śladem Kościelna Droga	2015-2016	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00	
6050	23/15	31	Przebudowa ul. Milej	2015	32 595,00	0,00	32 595,00	32 595,00			0,00	0,00	
6050	24/15	32	Przebudowa ul. Grzybowej	2015	40 154,00	0,00	40 154,00	40 154,00			0,00	0,00	
6050	25/15	33	Przebudowa ul. Kasztanowej	2015	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00			0,00	0,00	
6050	26/15	34	Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika	2015	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00			4 800,00	19,20	
6050	34/15	35	Przebudowa ul. Konopnickiej	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	
6050	35/15	36	Przebudowa ul. Jagodowej	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	
6050	36/15	37	Przebudowa ul. Partyzantów	2015	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	
6050	37/15	38	Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i Wiosennej	2015	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00			0,00	0,00	
6050	38/15	39	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiśłana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	2015	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00			0,00	0,00	
6050	39/15	40	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - VI kwartał (ul. Słazica - ul. Warszawska - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	2015	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	



Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	% wykonania	
							Ogółem rok 2015	Własne	w tym:				Wydatki na 30.06.2015 r.
									Wyd na progr finans z udział środków o krytych nowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	fundusz sołecki			
§	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	27/15	41	Pozysskanie gruntów pod inwestycje gminne	2015	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostala dzialalnosc		150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	28/15	42	Modernizacja budynków komunalnych	2015	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			<b>Działalnosc uslugowa</b>		669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Omnierze		669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	19/12	43	Budowa alejek wraz z oswietleniem i modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	2012-2016	669 680,00	107 245,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			<b>Infomatyka</b>		4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095			Pozostala dzialalnosc		4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	43/15	44	Zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Podatków i Opłat Lokalnych	2015	4 305,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			<b>Administracja publiczna</b>		225 422,13	4 422,39	170 999,74	154 000,00	16 999,74	0,00	20 812,74	12,17	
75023			Urzedz gmin (miast i miast na prawach powiatu)		204 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	3 813,00	2,48	
6060	40/15	45	Zakup klimatyzatora	2015	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 813,00	95,33	
6050	44/15	46	Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacja terenów sasiednich	2015-2016	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostala dzialalnosc		21 422,13	4 422,39	16 999,74	16 999,74	0,00	0,00	16 999,74	100,00	
6639		47	Rozwoj elektronicznej administracji w samorzadach wojwodztwa mazowieckiego wspomagajacej niwelowanie dwuzielnosci potencjalu wojwodztwa	2011-2015	21 422,13	4 422,39	16 999,74	16 999,74	16 999,74	0,00	16 999,74	100,00	
75404			<b>Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa</b>		483 000,00	18 327,00	283 000,00	261 000,00	0,00	22 000,00	83 000,00	29,33	
75404			Komendy wojwodzkie Policji		36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	
6170		48	Wplywy jednostek na panstwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadani inwestycyjnych-dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisarzatu Policji w Lomiankach	2015	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00	
75412			Ochotnicze strazs pozarne		47 000,00	0,00	47 000,00	25 000,00	0,00	22 000,00	47 000,00	100,00	
6230		49	Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopompy spaliniowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"	2015	47 000,00	0,00	47 000,00	25 000,00	0,00	22 000,00	47 000,00	100,00	
75495			Pozostala dzialalnosc		400 000,00	18 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	20/14	50	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Lomianki	2014-2016	400 000,00	18 327,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			<b>Oswiata i wychowanie</b>		37 582 673,00	1 590 173,00	8 253 332,00	8 253 332,00	0,00	0,00	46 543,20	0,56	
80101			Szkoly Podstawowe		28 727 935,00	1 517 935,00	7 910 832,00	7 910 832,00	0,00	0,00	40 651,50	0,51	
6050	41/09	51	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	2009-2018	596 178,00	596 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	32/11	52	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoly	2011-2017	9 155 962,00	315 962,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	40 651,50	1,36	
6050	20/13	53	Budowa Szkoly w Dabrowie Lesnej	2013-2017	18 306 119,00	306 119,00	4 775 832,00	4 775 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	9/14	54	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lomiankach	2014-2016	669 676,00	299 676,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola		8 854 738,00	72 238,00	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	5 891,70	1,72	
6050	21/13	55	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Lesnym przy ul. Akinsa	2013-2017	8 812 238,00	72 238,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	12/15	56	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dabrowie	2015	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	5 891,70	90,64	



Dział Rozdział	Nr zad.	Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączna wartość zadania	Wykonanie wydatków do dn. 31.12.2014r.	Planowane wydatki, w tym:				Wykonanie finansowe na 30.06.2015 r.	% wykonania	
							Ogółem rok 2015	własne	w tym:				fundusz sołecki
									wyd. na progr. finans. z udział. środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10			
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6050	21/14	71	Doświetlenie ul. Milej	2014-2015	34 458,00	15 990,00		18 468,00	18 468,00			16 667,85	90,25
6050	17/15	72	Wykonanie oświetlenia w ul. Jeziołnej	2015-2016	125 000,00	0,00		21 525,00	21 525,00			0,00	0,00
6050	18/15	73	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	2015-2017	2 000 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00			52 890,00	26,45
6050	19/15	74	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	2015-2017	500 000,00	0,00		108 547,00	100 000,46		8 546,54	0,00	0,00
6050	30/15	75	Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego	2015	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00			0,00	0,00
90095	Pozostała działalność				1 917 043,00	77 490,00		1 121 753,00	1 088 553,00	0,00	53 200,00	82 992,59	7,40
6050	15/13	76	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród Jordánowski	2013-2016	377 490,00	77 490,00		100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
6050	20/15	77	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjnych - sportowych	2015-2017	752 769,00	0,00		234 969,00	202 769,00		32 200,00	9 225,00	3,93
6050	21/15	78	Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kieplinie	2015	81 000,00	0,00		81 000,00	60 000,00		21 000,00	5 700,00	7,04
6050	31/15	79	Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach	2015	550 000,00	0,00		550 000,00	550 000,00			12 300,00	2,24
6060	32/15	80	Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze	2015	25 334,00	0,00		25 334,00	25 334,00			25 333,70	100,00
6060	33/15	81	Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej	2015	17 850,00	0,00		17 850,00	17 850,00			17 835,00	99,92
6060	41/15	82	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS	2015	12 600,00	0,00		12 600,00	12 600,00			12 598,89	99,99
6050	42/15	83	Zagospodarowanie działek Nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach	2015	100 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>				<b>229 935,00</b>	<b>59 935,00</b>		<b>170 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe				229 935,00	59 935,00		170 000,00	150 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6050	16/13	84	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa	2013-2015	79 935,00	59 935,00		20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	0,00
6050	22/15	85	Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej	2015	150 000,00	0,00		150 000,00	150 000,00			0,00	0,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>7 200 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>50,00</b>
60004 § 6010	86		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					1 200 000,00	1 200 000,00			600 000,00	50,00
90001 § 6010	87		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					6 000 000,00	6 000 000,00			3 000 000,00	50,00
			<b>RAZEM</b>		<b>93 991 309,92</b>	<b>8 768 567,50</b>		<b>31 175 425,42</b>	<b>29 772 382,76</b>	<b>1 285 692,42</b>	<b>117 350,24</b>	<b>5 001 166,60</b>	<b>16,04</b>

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

SKARBNIK

Piotr Busiński  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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 2015

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki 2015 r.										Wykonane wydatki na 30.06.2015 r.								
			z tego:					z tego:					z tego:								
			Wydutki razem	Wydutki razem	Wydutki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydutki razem	Wydutki razem	Wydutki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydutki razem	Wydutki razem	Wydutki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
			IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
			9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																		
			Wyównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość																		
		dz.801 rozd.80195	78 180,00	11 727,00	0,00	7 818,00	3 909,00	66 453,00	0,00	0,00	66 453,00	68 314,41	10 247,16	0,00	6 831,44	3 415,72	58 067,25	0,00	0,00	58 067,25	
		2015 r.	78 180,00	11 727,00	0,00	7 818,00	3 909,00	66 453,00	0,00	0,00	66 453,00	68 314,41	10 247,16	0,00	6 831,44	3 415,72	58 067,25	0,00	0,00	58 067,25	
			Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013																		
			IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna																		
			9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej																		
			Opisanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki																		
		dz.900 rozd.90005	65 800,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015 r.	65 800,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013																		
			IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energia																		
			4.3. Ochrona powietrza, energia																		
			Ekologiczne partnerstwo-kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki																		
		dz.900 rozd.90005	1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	838 899,61	0,00	0,00	838 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2015 r.	1 249 428,01	410 528,40	151 504,01	0,00	259 024,39	838 899,61	0,00	0,00	838 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki	1 393 408,01	432 125,40	161 374,01	7 818,00	262 933,39	961 282,61	0,00	0,00	961 282,61	68 314,41	10 247,16	0,00	6 831,44	3 415,72	58 067,25	0,00	0,00	58 067,25	

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Tabela Nr 4  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami na rok 2015 - wykonanie na 30.06.2015 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Dotacje dotacji	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>1 670,73</b>	<b>1 670,73</b>	<b>100,00</b>
		2010	1 670,73	1 670,73	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>133 303,00</b>	<b>73 649,00</b>	<b>55,25</b>
		2010	133 303,00	73 649,00	55,25
<b>751</b>			<b>64 773,00</b>	<b>62 403,44</b>	<b>96,34</b>
	<b>75101</b>		3 939,00	1 971,00	50,04
		2010	3 939,00	1 971,00	50,04
	<b>75107</b>		60 834,00	60 432,44	99,34
		2010	60 834,00	60 432,44	99,34
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	400,00	400,00	100,00
<b>801</b>			<b>123 801,00</b>	<b>123 801,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		71 618,00	71 618,00	100,00
		2010	71 618,00	71 618,00	100,00
	80110		50 173,00	50 173,00	100,00
		2010	50 173,00	50 173,00	100,00
	80150		2 010,00	2 010,00	100,00
		2010	2 010,00	2 010,00	100,00
<b>852</b>			<b>2 793 051,00</b>	<b>1 717 496,00</b>	<b>61,49</b>
	85212		2 753 000,00	1 690 000,00	61,39
		2010	2 753 000,00	1 690 000,00	61,39
	85213		13 800,00	11 054,00	80,10
		2010	13 800,00	11 054,00	80,10
	85228		21 800,00	12 000,00	55,05
		2010	21 800,00	12 000,00	55,05
	85295		4 451,00	4 442,00	99,80
		2010	4 451,00	4 442,00	99,80
<b>Ogółem</b>			<b>3 117 598,73</b>	<b>1 980 020,17</b>	<b>63,51</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>1 670,73</b>	<b>1 670,73</b>	<b>100,00</b>
		4300	32,76	32,76	100,00
		4430	1 637,97	1 637,97	100,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>133 303,00</b>	<b>73 649,00</b>	<b>55,25</b>
		4010	100 420,00	52 270,50	52,05
		4040	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	19 153,00	9 083,50	47,43
		4120	2 730,00	1 295,00	47,44
<b>751</b>			<b>64 773,00</b>	<b>61 691,82</b>	<b>95,24</b>
	<b>75101</b>		3 939,00	1 259,38	31,97
		4010	3 200,00	1 114,38	34,82
		4110	552,00	0,00	0,00
		4120	42,00	0,00	0,00
		4260	145,00	145,00	100,00
	<b>75107</b>		60 834,00	60 432,44	99,34
		3030	31 960,00	31 960,00	100,00
		4110	2 610,50	2 547,75	97,60
		4120	303,50	267,92	88,28
		4170	18 598,00	18 598,00	100,00
		4210	6 362,00	6 058,77	95,23
		4400	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>83,33</b>
		4170	100,00	0,00	0,00
		4300	500,00	500,00	100,00
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	400,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>123 801,00</b>	<b>7 499,50</b>	<b>6,06</b>
	80101		71 618,00	7 172,78	10,02
		2830	7 172,78	7 172,78	100,00
		4010	605,07	0,00	0,00
		4110	104,02	0,00	0,00
		4210	24 351,76	0,00	0,00
		4240	39 384,37	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Plan wydatków	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	80110		50 173,00	0,00	0,00
		4010	423,89	0,00	0,00
		4110	72,87	0,00	0,00
		4210	4 380,75	0,00	0,00
		4240	45 295,49	0,00	0,00
	80150		2 010,00	326,72	16,25
		2830	326,72	326,72	100,00
		4010	16,98	0,00	0,00
		4110	2,92	0,00	0,00
		4210	792,12	0,00	0,00
		4240	871,26	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>2 793 051,00</b>	<b>1 711 876,25</b>	<b>61,29</b>
	85212		2 753 000,00	1 687 582,80	61,30
		3110	2 492 316,00	1 497 701,94	60,09
		4010	61 603,00	60 027,93	97,44
		4040	5 400,00	5 400,00	100,00
		4110	192 038,00	123 451,75	64,29
		4120	1 643,00	1 001,18	60,94
	85213		13 800,00	11 053,32	80,10
		4130	13 800,00	11 053,32	80,10
	85228		21 800,00	10 033,00	46,02
		4170	21 800,00	10 033,00	46,02
	85295		4 451,00	3 207,13	72,05
		3110	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	1 880,00	1 007,13	53,57
		4110	324,00	0,00	0,00
		4120	47,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>3 117 598,73</b>	<b>1 856 887,30</b>	<b>59,56</b>

Plan dochodów na rok 2015 podlegających przekazaniu do budżetu państwa:

Dział	Rozdział	§	Kwota planu	Dochody wykonane
750	75011	2350	1 385,00	620,00
852	85212	2350	35 400,00	41 443,10
852	85228	2350	900,00	385,00
852	85295	2350	0	9,21

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tabela Nr 5  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2015 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii - rok 2015 - wykonanie na 30.06.2015 r.

Dochody				Wydatki							
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	756	75618	710 000,00	528 344,93	74,41		851	85154	638 000,00	301 174,72	47,21
						Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii					
<b>Ogółem</b>			<b>710 000,00</b>	<b>528 344,93</b>	<b>74,41</b>	<b>Ogółem</b>			<b>710 000,00</b>	<b>323 695,72</b>	<b>45,59</b>
									<b>72 000,00</b>	<b>22 521,00</b>	<b>31,28</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Juszczycki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2015 - wykonanie na 30.06.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						<b>257 044,79</b>	<b>38 425,00</b>	<b>14,95</b>	
<b>1</b>					<b>Sadowa</b>	<b>35 872,63</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13,94</b>	
	754	75412	6230			2 500,00	2 500,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	0,00	0,00	Cele statutowe Szkoły w Sadowej
	801	80101	4210			500,00	500,00	100,00	Zakup stojaków na rowery dla Szkoły w Dziekanowie Leśnym
	900	90015	4300			4 900,00	2 000,00	40,82	Montaż i demontaż ozdób świątecznych
	921	92109	2800			2 972,63	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
	926	92601	6050	16/13		20 000,00	0,00	0,00	Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa
<b>2</b>					<b>Dziekanów Nowy</b>	<b>19 665,12</b>	<b>2 500,00</b>	<b>12,71</b>	
	750	75095	4210			500,00	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	6230			2 500,00	2 500,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00	0,00	0,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	900	90095	6050	20/15		5 500,00	0,00	0,00	Doposażenie gminnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim
	921	92105	4300			5 500,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 665,12	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>3</b>					<b>Dziekanów Polski</b>	<b>31 040,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>22,55</b>	
	600	60016	4270			10 000,00	0,00	0,00	Poprawa stanu nawierzchni ul. Odyssey na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	750	75095	4210			540,00	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	6230			7 000,00	7 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			4 000,00	0,00	0,00	Doposażenie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim, zakup komputerów
	921	92105	4300			6 000,00	0,00	0,00	Organizacja dożynek w sołectwie Dziekanów Polski wspólnie z sołectwem Dziekanów Nowy
	921	92109	2800			3 500,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>4</b>					<b>Dziekanów Leśny</b>	<b>36 016,70</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15,27</b>	
	754	75412	6230			3 000,00	3 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			5 000,00	0,00	0,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym w sprzęt sportowy
	900	90003	4300			3 000,00	0,00	0,00	Odśnieżanie ulic sołectwa
	900	90015	4210			4 000,00	0,00	0,00	Zakup iluminacji świątecznych
	900	90015	4300			2 000,00	0,00	0,00	Montaż iluminacji świątecznych wzdłuż ulicy Konopnickiej i Miłej
	900	90095	6050	20/15		15 000,00	0,00	0,00	Projekt zagospodarowania działki na skrzyżowaniu ulic Konopnickiej i Miłej i urządzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	921	92109	2800			4 016,70	2 500,00	62,24	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>5</b>					<b>Dziekanów Bajkowy</b>	<b>36 016,70</b>	<b>6 000,00</b>	<b>16,66</b>	
	600	60016	4270			4 000,00	0,00	0,00	Wyrównanie dróg na terenie sołectwa
	754	75412	6230			4 000,00	4 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80101	4210			2 000,00	2 000,00	100,00	Doposażenie Zespołu Szkół w Dziekanowie Leśnym
	900	90003	4300			4 000,00	0,00	0,00	Odśnieżanie dróg na terenie sołectwa
	900	90095	6050	20/15		6 000,00	0,00	0,00	Utworzenie punktu rekreacyjno-sportowego
	900	90095	6050	20/15		5 700,00	0,00	0,00	Poprawa infrastruktury, stanu technicznego oraz doposażenie boiska do piłki nożnej
	926	92601	4210			5 700,00	0,00	0,00	Doposażenie boiska dwufunkcyjnego
	926	92605	4210			4 616,70	0,00	0,00	Zorganizowanie imprezy sportowej
<b>6</b>					<b>Kielpin</b>	<b>36 016,70</b>	<b>2 425,00</b>	<b>6,73</b>	
	900	90095	4270			5 000,00	0,00	0,00	Remont skateparku
	900	90095	4270			3 000,00	0,00	0,00	Naprawa monitoringu
	900	90095	6050	21/15		5 000,00	0,00	0,00	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w Kielpinie
	900	90095	6050	21/15		10 000,00	0,00	0,00	Zakup linarium do wspinaczki i urządzeń fitness
	900	90095	6050	21/15		3 000,00	0,00	0,00	Zadaszenie urządzeń siłowych
	900	90095	6050	21/15		3 000,00	0,00	0,00	Budowa fontanny
	921	92109	2800			7 016,70	2 425,00	34,56	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>7</b>					<b>Kępa Kiełpińska</b>	<b>9 796,54</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10,21</b>	
	754	75412	6230			1 000,00	1 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopomy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	900	90015	6050	19/15		8 546,54	0,00	0,00	Doświetlenie ulic wsi Kępa Kiełpińskiej



Lp.	Dział	Rozdział	§	Zad. inwest.	Nazwa sołectwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	Nazwa zadania, przedsięwzięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	92109	2800			250,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych
<b>8</b>					<b>Łomianki Dolne</b>	<b>16 603,70</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6,02</b>	
	600	60016	4210			1 000,00	0,00	0,00	Zakup 2 szt. luster drogowych
	600	60016	6050	67/07		13 603,70	0,00	0,00	Kontynuacja budowy chodnika i oświetlenia ul. Wiślanej
	754	75412	6230			1 000,00	1 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	801	80113	4300			1 000,00	0,00	0,00	Dowóz dzieci ze szkół
<b>9</b>					<b>Łomianki Chopina</b>	<b>36 016,70</b>	<b>8 000,00</b>	<b>22,21</b>	
	600	60004	4150			2 000,00	0,00	0,00	Dofinansowanie dla Komunikacji Miejskiej z przeznaczeniem na dowóz mieszkańców sołectwa do centrum Łomianek (szkoła, ICDS) wraz z realizacją przystanku tymczasowego na ul. Wiślanej
	600	60016	4270			14 016,70	0,00	0,00	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Wspólnej na całej długości na odcinkach będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			6 000,00	6 000,00	100,00	Poprawienie stanu nawierzchni ulicy Kościelna Droga na odcinkach od ul. Armii Poznań do ul. Elsnera
	600	60016	4270			6 000,00	1 000,00	16,67	Poprawienie stanu nawierzchni Al. Chopina na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Szymanowskiego na odcinkach dróg będących własnością Gminy Łomianki
	600	60016	4270			2 500,00	0,00	0,00	Poprawienie stanu nawierzchni ul. Paderewskiego na całej długości
	750	75095	4210			500,00	0,00	0,00	Zakup artykułów biurowych na potrzeby Rady Sołectkiej
	754	75412	6230			1 000,00	1 000,00	100,00	Dotacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim
	754	75416	4210			1 000,00	0,00	0,00	Środki na zwiększenie częstotliwości patroli Straży Miejskiej w Łomiankach na obszarze sołectwa-zakup paliwa do radiowozów SM
	921	92109	2800			3 000,00	0,00	0,00	Dotacja celowa dla Domu Kultury na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych

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 2015 roku

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska - rok 2015 - wykonanie na 30.06.2015 r.

Dochody				Wydatki						
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
	900	90019	40 000,00	33 546,45	83,87	900	90004	39 000,00	30 534,24	78,29
<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>33 546,45</b>	<b>83,87</b>	<b>Ogółem</b>		<b>40 000,00</b>	<b>31 033,14</b>	<b>77,58</b>

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Kusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

Tabela Nr 8  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2015 roku

**Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi - rok 2015 - wykonanie na 30.06.2015 r.**

Dochody				Wydatki					
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	3 177 000,00	1 628 361,13	51,25	900	90002	3 177 000,00	1 208 938,82	38,05
<b>Ogółem</b>				<b>51,25</b>	<b>Ogółem</b>				<b>38,05</b>
			<b>3 177 000,00</b>	<b>1 628 361,13</b>				<b>3 177 000,00</b>	<b>1 208 938,82</b>

(\* ) w kwocie 1.628.361,13 zł zwarta jest wpłata do wyjaśnienia w wysokości 150,00 zł

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Ruciński  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku - wykonanie na 30.06.2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>									
		<b>Nazwa jednostki / zadanie</b>							
			<b>2 269 750,00</b>	<b>1 109 967,71</b>	<b>48,90</b>	<b>0,00</b>	<b>947 501,56</b>	<b>74 597,25</b>	<b>7,87</b>
150	15011	Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					19 264,67	19 264,67	100,00
<b>150</b>							<b>19 264,67</b>	<b>19 264,67</b>	<b>100,00</b>
600	60004	Gmina Stare Babice - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-współfinansowanie lokalnej linii uzupełniającej L-7					44 816,00	22 407,84	50,00
600	60014	Powiat Warszawski-Zachodni - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -"Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodnią oraz ul. Dolną"					525 000,00	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 -"Przebudowa ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej - opracowanie dokumentacji"					125 000,00	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 dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską"					180 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>							<b>874 816,00</b>	<b>22 407,84</b>	<b>2,56</b>
750	75095	Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa					16 999,74	16 999,74	100,00
<b>750</b>							<b>16 999,74</b>	<b>16 999,74</b>	<b>100,00</b>
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach	1 550 000,00	775 002,00	50,00				
921	92109	Centrum Kultury w Łomiankach-Dotacja celowa na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych dla mieszkańców sołectw i osiedli					25 421,15	4 925,00	19,37
921	92116	Biblioteka w Łomiankach	719 750,00	334 965,71	46,54				
921	92195	Powiat Warszawski Zachodni-p omoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego					11 000,00	11 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>2 269 750,00</b>	<b>1 109 967,71</b>	<b>48,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36 421,15</b>	<b>15 925,00</b>	<b>43,72</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>									
		<b>Nazwa zadania</b>							
			<b>5 435 785,00</b>	<b>2 846 106,64</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1 434 499,50</b>	<b>796 799,50</b>	<b>55,55</b>
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą "Zakup motopomy spalinyowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim"					47 000,00	47 000,00	100,00
<b>754</b>							<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych	367 151,00	273 141,91	74,39				
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					7 172,78	7 172,78	100,00
801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 041 827,60	2 080 317,21	51,47				
801	80106	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych punktów przedszkolnych	370 776,40	274 331,64	73,99				
801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych przeznaczona na specjalną organizację nauki	548 396,00	164 498,88	30,00				
801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół niepublicznych przeznaczona na specjalną organizację nauki	107 634,00	53 817,00	50,00				

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji						
			kwota dotacji podmiotowej	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	kwota dotacji przedmiotowej	kwota dotacji celowej	wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80150	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					326,72	326,72	100,00
801	80195	Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					15 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>5 435 785,00</b>	<b>2 846 106,64</b>	<b>52,36</b>	<b>0,00</b>	<b>22 499,50</b>	<b>7 499,50</b>	<b>33,33</b>
851	85153	Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka					40 000,00	15 000,00	37,50
851	85154	Ochrona i promocja zdrowia; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; wypoczynek dzieci i młodzieży					395 000,00	234 000,00	59,24
<b>851</b>							<b>435 000,00</b>	<b>249 000,00</b>	<b>57,24</b>
852	85206	Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej- (prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek)					80 000,00	60 000,00	75,00
<b>852</b>							<b>80 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>75,00</b>
853	85305	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka					200 000,00	54 600,00	27,30
853	85306	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie klubu dziecięcego					25 000,00	10 600,00	42,40
853	85307	Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziennego					5 000,00	3 100,00	62,00
<b>853</b>							<b>230 000,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>29,70</b>
921	92105	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-(organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność, rozwój amatorskiego ruchu artystycznego w gminie); działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych					200 000,00	162 000,00	81,00
<b>921</b>							<b>200 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>81,00</b>
926	92605	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo-(prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych dla mieszkańców gminy Łomianki, wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, itp.)					420 000,00	203 000,00	48,33
<b>926</b>							<b>420 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>48,33</b>
<b>Ogółem dotacje</b>			<b>7 705 535,00</b>	<b>3 956 074,35</b>	<b>51,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2 382 001,06</b>	<b>871 396,75</b>	<b>36,58</b>

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Łomianki  
na 30 czerwca 2015 roku

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych w 2015 r. - wykonanie na 30.06.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	7	8	9	w tym:				15	16
									Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania dochodów	Plan wydatków		
1	Dział 801 rozdział 80101	1 083,97	308 645,00	96 433,55	31,24	309 728,97	71 188,63	22,98	303 728,97	71 188,63	23,44	6 000,00	0,00	26 328,89
	5,12	242 500,00	62 983,01	25,97	242 505,12	48 688,58	20,08	236 505,12	48 688,58	20,59	6 000,00	0,00	14 299,55	
	1 055,94	60 800,00	31 949,98	52,55	61 855,94	22 477,14	36,34	61 855,94	22 477,14	36,34	0,00	0,00	10 528,78	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	1 055,94	60 800,00	31 949,98	52,55	61 855,94	22 477,14	36,34	61 855,94	22 477,14	36,34	0,00	0,00	1 500,56
2	Zespół Szkół w Dziekanowie Leśnym	22,91	2 145,00	1 500,56	69,96	2 167,91	22,91	0,00	2 167,91	22,91	1,06	0,00	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa w Dziekanowie	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	100,00	3 200,00	36,73	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Polskim	0,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	100,00	3 200,00	36,73	100,00	0,00	0,00	25 070,65
4	Szkoła Podstawowa w Sadowej	36,73	0,00	0,00	0,00	36,73	36,73	100,00	36,73	48,85	48,85	0,00	0,00	5 137,08
4	Dział 801 rozdział 80103	36,73	0,00	0,00	0,00	36,73	36,73	100,00	36,73	48,85	48,85	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	1 463,17	293 440,00	167 671,71	57,14	294 903,17	144 064,23	48,85	294 903,17	144 064,23	48,85	0,00	0,00	11 340,29
	988,58	108 300,00	60 321,46	55,70	109 288,58	56 172,96	51,40	109 288,58	56 172,96	51,40	0,00	0,00	0,00	8 593,28
1	Dział 801 rozdział 80104	383,87	100 140,00	56 321,65	56,24	100 523,87	45 365,23	45,13	100 523,87	45 365,23	45,13	0,00	0,00	340,79
	90,72	85 000,00	51 028,60	60,03	85 090,72	42 526,04	49,98	85 090,72	42 526,04	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Przedszkole Samorządowe w Łomiankach	383,87	100 140,00	56 321,65	56,24	100 523,87	45 365,23	45,13	100 523,87	45 365,23	45,13	0,00	0,00	0,00
2	Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie	90,72	85 000,00	51 028,60	60,03	85 090,72	42 526,04	49,98	85 090,72	42 526,04	49,98	0,00	0,00	0,00
3	Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie	8,03	14 750,00	2 538,24	17,21	14 758,03	2 205,48	14,94	14 758,03	2 205,48	14,94	0,00	0,00	117 405,03
	8,03	14 750,00	2 538,24	17,21	14 758,03	2 205,48	14,94	14 758,03	2 205,48	14,94	0,00	0,00	0,00	117 405,03
1	Dział 801 rozdział 80110	2 432,00	519 000,00	266 177,49	51,29	521 432,00	151 204,46	29,00	509 432,00	151 204,46	29,68	12 000,00	0,00	243,68
	27,07	519 000,00	266 177,49	51,29	521 432,00	151 204,46	29,00	509 432,00	151 204,46	29,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach	2 432,00	519 000,00	266 177,49	51,29	521 432,00	151 204,46	29,00	509 432,00	151 204,46	29,68	12 000,00	0,00	0,00
	27,07	519 000,00	266 177,49	51,29	521 432,00	151 204,46	29,00	509 432,00	151 204,46	29,68	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	27,07	76 550,00	255,00	0,33	76 577,07	38,39	0,05	76 577,07	38,39	0,05	0,00	0,00	0,00
	27,07	76 550,00	255,00	0,33	76 577,07	38,39	0,05	76 577,07	38,39	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Dział 854 rozdział 85401	5 050,97	1 212 385,00	533 075,99	43,97	1 217 435,97	368 737,92	30,29	1 199 435,97	368 737,92	30,74	18 000,00	0,00	169 389,04
	5 050,97	1 212 385,00	533 075,99	43,97	1 217 435,97	368 737,92	30,29	1 199 435,97	368 737,92	30,74	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach	5 050,97	1 212 385,00	533 075,99	43,97	1 217 435,97	368 737,92	30,29	1 199 435,97	368 737,92	30,74	18 000,00	0,00	0,00
	5 050,97	1 212 385,00	533 075,99	43,97	1 217 435,97	368 737,92	30,29	1 199 435,97	368 737,92	30,74	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem													

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki

ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łomianki w roku 2015 - wykonanie na 30.06.2015 r.

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.
1	2	3	4	4
1.	Dochody		102 395 699,70	54 335 947,56
2.	Wydatki		110 016 460,92	41 015 486,15
3.	Wynik budżetu		-7 620 761,22	13 320 461,41
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>12 526 770,46</b>	<b>7 526 770,46</b>
		950	7 526 770,46	7 526 770,46
1.	Inne źródła ( wolne środki)	931	5 000 000,00	0,00
2.	Emisja obligacji gminnych			
			<b>4 906 009,24</b>	<b>453 004,62</b>
	<b>Rozchody ogółem</b>			
1	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	542 372,88	271 186,44
2	Kredyt krajowy zaciągnięty w BGK ze środków EBI na finansowanie budowy ICDS	992	363 636,36	181 818,18
3	Wykup obligacji serii D	982	4 000 000,00	0,00

Plan dochodów  
Przychody

102 395 699,70  
12 526 770,46

54 335 947,56  
7 526 770,46

**Ogółem dochody i przychody**

**114 922 470,16**

**61 862 718,02**

Plan wydatków  
Rozchody

110 016 460,92  
4 906 009,24  
**114 922 470,16**

41 015 486,15  
453 004,62  
**41 468 490,77**

**Ogółem wydatki i rozchody**

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wydatki jednostek pomocniczych (rad osiedlowych) w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Rada Osiedlowa</b>			
1	750 900	75095 90095	Buraków	664,00 3 500,00	0,00 3 499,35	0,00 99,98
2	750	75095	Dąbrowa Leśna	7 269,00	196,57	2,70
3	750	75095	Dąbrowa Rajska	1 728,00	0,00	0,00
4	750	75095	Dąbrowa Zachodnia	3 846,00	0,00	0,00
5	750	75095	Łomianki Górne	5 268,00	0,00	0,00
6	750	75095	Łomianki Centralne	3 930,00	871,33	22,17
7	750 900	75095 90095	Łomianki Majowe	300,00 2 769,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8	750 852	75095 85295	Łomianki Prochownia	939,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9	600	60016	Łomianki Baczyńskiego	2 880,00	0,00	0,00
10	750	75095	Łomianki Pawłowo	3 087,00	405,49	13,14
11	750	75095	Łomianki Stare	4 500,00	0,00	0,00
	750	75095	Łomianki Trylogia	1 370,00	0,00	0,00
12	921	92109	Łomianki Trylogia	1 000,00	0,00	0,00
13	750	75095	Łomianki Powstańców	3 585,00	0,00	0,00
14	750	75095	Osiedle Równoległa	693,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>47 928,00</b>	<b>4 972,74</b>	<b>10,38</b>

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska



Informacja o wykonaniu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014

Dział Rozdział	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	w tym:						
						plan wydatków bieżących	wykonanie wydatków bieżących	% wykonania	plan wydatków majątkowych	wykonanie wydatków majątkowych	% wykonania	
§	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630	Turystyka		76 629,00	76 629,00	100,00	58 179,00	58 179,00	100,00	18 450,00	18 450,00	100,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		76 629,00	76 629,00	100,00	58 179,00	58 179,00	100,00	18 450,00	18 450,00	100,00	100,00
4300	Szlakiem turystycznym przez Łomianki - poprawa infrastruktury szlaków turystycznych w Gminie Łomianki		58 179,00	58 179,00	100,00	58 179,00	58 179,00	100,00				
6050	Szlakiem turystycznym przez Łomianki - poprawa infrastruktury szlaków turystycznych w Gminie Łomianki - "Ustawienie wiaty turystycznej"		18 450,00	18 450,00	100,00				18 450,00	18 450,00	100,00	100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>76 629,00</b>	<b>76 629,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58 179,00</b>	<b>58 179,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

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 2015 przyjęta uchwałą Nr III / 7/ 2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 r. W uchwale budżetowej ustalono dochody ogółem w kwocie 99.744.598,00 zł, w tym: bieżące – 99.724.744,00 zł i majątkowe – 19.854,00 zł oraz wydatki ogółem – 97.838.588,76 zł, w tym: bieżące – 75.824.685,84 zł oraz majątkowe – 22.013.902,92 zł. Nadwyżka budżetu ustalona w kwocie 1.906.009,24 zł była przeznaczona na sfinansowanie rozchodów. Rozchody w kwocie 4.906.009,24 zł z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (906.009,24 zł) oraz wyemitowanych w latach 2010 obligacji (4.000.000,00 zł) miały pokrycie w ww. nadwyżce budżetowej oraz w wolnych środkach (3.000.000,00 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 102.395.699,70 zł, w tym: bieżące – 101.258.195,70 zł i majątkowe – 1.137.504,00 zł oraz zwiększono plan wydatków do kwoty 110.016.460,92 zł, z tego: bieżące – 78.841.035,50 zł i majątkowe – 31.175.425,42 zł. Na 30 czerwca 2015 r. ustalono deficyt, który wyniósł 7.620.761,22 zł i był sfinansowany przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.620.761,22 zł. Rozchody zostały pokryte wolnymi środkami w kwocie 4.906.009,24 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 30.06.2015 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.	% wyk. planu (5:4)	% wyk. planu (5:3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY, w tym	99.744.598,00	102.395.699,70	54.335.947,56	53,06%	54,48%
1.1	- bieżące	99.724.744,00	101.258.195,70	54.214.213,26	53,54%	54,36%
1.2	- majątkowe	19.854,00	1.137.504,00	121.734,30	10,70%	613,15%
2.	WYDATKI, w tym:	97.838.588,76	110.016.460,92	41.015.486,15	37,28%	41,92%
2.1	- bieżące	75.824.685,84	78.841.035,50	36.014.319,55	45,68%	47,50%
2.2.	- majątkowe z tego:	22.013.902,92	31.175.425,42	5.001.166,60	16,04%	22,72%
2.2.1.	inwestycyjne	14.813.902,92	23.975.425,42	1.401.166,60	5,84%	9,46 %
3.	Deficyt / nadwyżka	+1.906.009,24	-7.620.761,22	+13.320.461,41	x	X

W I półroczu bieżącego roku z budżetu Gminy Łomianki finansowano realizację 3 programów współfinansowanych ze środków UE zaplanowanych na łączną kwotę 1.393.408,01 zł, z tego: z budżetu Gminy 161.374,01 zł, z budżetu państwa 7.818,00 zł, pozostałe 262.933,39 zł (tj. z budżetu Województwa Mazowieckiego 3.909,00 zł i wpłaty mieszkańców 259.024,39 zł) oraz z budżetu UE 961.282,61,00 zł. Wydatki poniesione i rozliczone na realizację programów na dzień 30.06.br. wyniosły 68.314,41 zł, z tego: z budżetu Gminy 0,00 zł, z budżetu państwa – 6.831,44 zł, z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego – 3.415,72 zł oraz z budżetu UE –

Plan dochodów bieżących – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.499,74 zł (99,98%).

Pozyskano wpłaty za energię elektryczną i za ciepłą wodę od mieszkańców mieszkań komunalnych za 2014 r. 202,03 zł, zwrot za gaz Dom Kultury w Łomiankach za filię w Burakowie 1.232,91 zł. Kwota 64,80 zł, to wpłata, która pozostaje do wyjaśnienia.

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

Plan dochodów bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 25.785,36 zł (51,57%).

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 50.000 zł, wykonanie – 25.785,36 zł (51,57%).

Dochody z tytułu wjazdu na cmentarz wyniosły kwotę 4.238,00 zł (42,38%), wpływy za miejsca na cmentarzu wyniosły kwotę 21.547,36 zł (53,87%).

### **Dział 720 – Informatyka**

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 165,00 zł, wykonanie – 2.096,06 zł (1.270,34%).

Dochody w kwocie 117,87 zł stanowiły wpłaty beneficjentów końcowych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki...” za naprawy komputerów, które powstały z ich winy oraz odsetki w kwocie 560,11 zł. Ponadto dochody w kwocie 1.418,08 zł to wpłata komornika sądowego z tytułu egzekucji należności za naprawy komputerów.

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

Plan dochodów – 167.159,00 zł, z tego: bieżące – 167.033,00 zł, majątkowe – 126,00 zł.

Wykonanie – 95.879,99 zł, (57,36%), z tego: bieżące: 95.754,23 zł (57,33%), majątkowe 125,76 zł (99,81%).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 133.503,00 zł, wykonanie – 73.680,00 zł (55,19%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej (73.649,00 zł). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 31,00 zł.

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

Plan dochodów 33.626,00 zł, z tego: bieżące – 33.500,00 zł, majątkowe 126,00 zł.

Wykonanie – 21.670,71 zł (64,45%), z tego: bieżące – 21.544,95 zł (64,31%), majątkowe 125,76 zł (99,81%).

Pozyskane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości w podatkach i opłatach (20.062,77 zł), opłata reprograficzna od Stowarzyszenia wydawców (145,47 zł) a także dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek (1.041,26 zł) dochody za udostępnienie informacji publicznej 125,45 zł oraz wpływy do wyjaśnienia 170,00 zł. Dochody majątkowe w kwocie 125,76 zł dotyczyły dopłaty do umowy zamiany składników majątkowych zawartej pomiędzy Gminą a KMŁ sp. z o.o.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 30,00 zł, wykonanie – 529,28 zł (1.764,27%).

Uzyskane wpływy dotyczą wpłat zaległości za ogłoszenia w Gazecie Łomiankowskiej z okresu, gdy dochody i wydatki z tego tytułu były w budżecie.

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

Plan dochodów bieżących – 64.773,00 zł, wykonanie – 62.403,44 zł (96,34 %).

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

Plan dochodów bieżących – 3.939,00 zł, wykonanie – 1.971,00 zł (50,04%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan dochodów bieżących – 60.834,00 zł, wykonanie – 60.432,44 zł (99,34%).

Zgodnie z planem otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10.05.2015 r. I tura i 24.05.2015 r. II tura.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów bieżących – 600,00 zł, wykonanie – 600,00 zł (100,00%).

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów bieżących 600,00 zł, wykonanie 600,00 zł (100,00%).

Otrzymano zgodnie z planem dotację na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej.

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

Plan dochodów bieżących – 70.400,00 zł, wykonanie – 17.246,05 zł (24,50%).

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów bieżących – 400,00 zł, wykonanie – 400,00 zł (100%).

Otrzymano zgodnie z planem dotację na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej na utrzymanie i konserwację sprzętu OC i szkolenie OC.

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

Plan dochodów bieżących – 70.000,00 zł, wykonanie – 16.846,05 zł (24,07%).

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 – 72.363.425,00 zł, wykonanie – 36.857.552,07 zł (50,93%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 2.210.454,09 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 27.600,52 zł. Rok 2015 jest kolejnym rokiem, w którym nie były zmieniane stawki podatkowe.

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

Plan dochodów bieżących – 202.500,00 zł, wykonanie – 82.097,02 zł (40,54%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 80.300,17 zł (40,15% planu). Uzyskano także wpływy z odsetek, które wyniosły 1.796,85 zł (71,87% planu). Wpływy realizowane są minimalnie poniżej planu.

#### 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 – 8.263.375,00 zł, wykonanie – 3.778.928,61 zł (45,73%).

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

Niższe niż upływ czasu jest wykonanie:

- dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych – wykonanie dochodów jest wykazane przez US na minusie, wynika to ze zwrotu nadpłaconego podatku, konieczne jest zmniejszenie zaplanowanych wpływów, ponieważ ubytek ich będzie znaczny,
- nie wpłynęła rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych – Wojewoda dokonuje zwrotu do 31.08.

- podatek rolny, wykonanie 25,85% planu,
- podatek od nieruchomości, wykonanie 47,96% planu,
- odsetki, wykonanie 28,49% planu.

Powyżej upływu czasu uzyskano dochody z tytułu podatku od środków transportowych (64,29% planu) oraz podatku leśnego (58,26% planu). W ramach windykacji zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) wystawiono 22 upomnienia na kwotę 788.633,91 zł, wpłacone zaległości z upomnień to kwota 253.580,99 zł. Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 27.391,80 zł. Zrealizowane przez Urzędy Skarbowe tytuły wykonawcze na kwotę 19.272,70 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym umarzano zaległości podatkowe wraz z odsetkami od osób prawnych na kwotę 230.341,00 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 – 9.924.550,00 zł, wykonanie – 6.181.269,86 zł (62,28%).

Wpływy realizowane są poprawnie.

Poniżej upływu czasu zrealizowano dochody:

- z podatku od środków transportowych 37,73% planu – trwa windykacja, do wpłaty pozostała II rata,
- minimalnie poniżej upływu czasu zrealizowano odsetki 49,07% planu.

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości (64,01% planu),
- z podatku rolnego (65,93% planu),
- z podatku leśnego (89,44% planu),
- z podatku od spadków i darowizn (67,59% planu),
- z opłaty targowej (58,71% planu),
- z podatku od czynności cywilnoprawnych (62,14% 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, decyzją Naczelnika US, umorzono zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 8.711,10 zł wraz z odsetkami 35,00 zł. Ponadto rozłożono na raty zaległości podatkowe w kwocie 2.396,40 zł

W ramach prowadzonej windykacji należności z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wysłano 1.377 upomnień na kwotę 1.524.345,81 zł. Tytułem zabezpieczenia wystawiono 13 tytułów wykonawczych na kwotę 35.873,83 zł. Urzędy Skarbowe zrealizowały tytuły wykonawcze na kwotę 58.677,52 zł. Wpłacone zaległości z upomnień to kwota 579.181,21 zł.

W omawianym okresie skutki rozłożenia na raty zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 25.051,50 zł wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną w kwocie 2.499,00 zł oraz umorzono zaległy podatek od nieruchomości w kwocie 22.242,80 zł i podatek rolny w kwocie 123,00 zł wraz z odsetkami – 4.355,50 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wysłano 17 upomnień na kwotę 158.470,40 zł. US zrealizowały tytuły wykonawcze na kwotę 3.659,81 zł. Skutki rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowych wyniosły kwotę 17.561,20 zł wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 1.857,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 1.073.000,00 zł, wykonanie – 1.023.636,71 zł (95,40%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (74,41% planu) - wysokie wykonanie za I półrocze oraz wysokie przewidywane wykonanie jest podstawą do

- zwiększenia planu w drugim półroczu 2015 r., co będzie skutkowało zwiększeniem wydatków na przeciwdziałanie patologiom,
- wpływy z opłaty skarbowej (53,73% planu),
  - za zajęcie pasa drogowego (154,15% planu) - największe wpłaty są w okresie letnim, w trakcie wykonywania prac remontowych na drogach. Wysokie wykonanie ponad plan będzie podstawą do zwiększenia planu w II półroczu 2015 r.

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

Plan dochodów bieżących – 52.900.000,00 zł, wykonanie – 25.791.619,87 zł (48,76%).

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

Wysokie wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – (60,55% planu) - powyżej upływu czasu, 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 bieżących – 15.551.260,00 zł, wykonanie – 9.540.338,05 zł (61,35%).

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

Plan dochodów bieżących – 15.201.260,00 zł, wykonanie – 9.354.624,00 zł (61,54%).

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

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących – 350.000,00 zł, wykonanie – 185.714,05 zł (53,06%).

Realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jest powyżej upływu czasu (53,06% 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.

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

Plan dochodów bieżących – 2.658.636,90 zł, wykonanie – 1.475.430,85 zł (55,50%).

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 145.921,97 zł, wykonanie – 144.592,21 zł (99,09%).

1. Otrzymano, zgodnie z umową pełną kwotę na rok 2015 dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Gminy Czostków na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Sadowej – 70.000,00 zł.
2. Zgodnie z przepisami środki, które pozostały na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 1.083,97 zł.
3. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji oraz z wynagrodzenia płatnika – 1.890,24 zł.
4. Otrzymano zgodnie z planem dotację na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 71.618,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 197.075,73 zł, wykonanie – 98.472,89 zł (49,97%).

Wykonanie dochodów obejmuje kwotę 60,16 zł, są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika, 36,73 zł dochody przekazane z wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych według stanu na dzień 31.12.2014 r. Poza tym otrzymano zgodnie z planem dotację celową na zadania własne w kwocie 98.376,00 zł na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.651.112,17 zł, wykonanie – 569.768,97 zł (34,51%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych (1zł za godzinę ponad bezpłatną normę), wnoszone przez rodziców wyniosły 50.913,45 zł.
2. Odsetki od nieterminowo przekazanej wpłaty za dzieci z innych gmin uczęszczających do Przedszkoli Niepublicznych w Łomiankach uzyskano od Gminy Zakroczym – 12,22 zł.
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 2015 r. nastąpi w II półroczu br.
4. Wynagrodzenie płatnika to kwota 264,13 zł.
5. Środki, które pozostały na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku jednostek, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 1.463,17 zł.
6. Zgodnie z planem otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 517.116,00 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 23,00 zł, wykonanie – 22,92 zł (99,65%)

Pozyskano dochody z tytułu zwrotu dotacji za punkt przedszkolny.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan dochodów bieżących – 581.842,03 zł, wykonanie – 579.894,59 zł (99,67%).

Pozyskano wpływy:

- 1) za duplikaty legitymacji i świadectw – 161,00 zł,
- 2) zatrzymane zabezpieczenie wykonania umowy wraz z odsetkami - dotyczy budowy obiektu ICDS na podstawie zawartej ugody sądowej – 528.970,66 zł,
- 3) z wynagrodzenia płatnika – 581,90 zł,
- 4) środki, które pozostały na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku jednostki, przekazano do budżetu – 8,03 zł,
- 5) otrzymano zgodnie z planem dotację na zadania zlecone na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 50.173,00 zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 2.467,00 zł, wykonanie – 2.451,00 zł (99,35%).

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika – 19,00 zł oraz środki, które pozostały na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku jednostki, zostały w pełnej kwocie przekazane do budżetu – 2.432,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 3,56 zł (x).

Zrealizowane dochody dotyczą wynagrodzenia płatnika.

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

Plan dochodów bieżących – 2.015,00 zł, wykonanie – 2.044,71 zł (101,47%)

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wynagrodzenie płatnika – 34,71 zł,
- otrzymana dotacja zgodnie z planem na zadania zlecone w kwocie 2.010,00 zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 78.180,00 zł, wykonanie 78.180,00 zł (100,00%).

Pozyskane dochody bieżące to:

Dotacja z UE – 66.453,00 zł, z budżetu państwa – 7.818,00 zł oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego 3.909,00 zł na realizację projektu pt. „ Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość”. Okres realizacji projektu do 31.10.2015 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących – 490,00 zł, wykonanie – 734,97 zł (149,99%).

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 490,00 zł wykonanie – 734,97 zł (149,99%)

To kwota zwrotu niewykorzystanej w pełni dotacji za 2014 r. wraz z odsetkami od organizacji pożytku publicznego oraz zwrot zgodnie z porozumieniem z dnia 20.07.2005 r. ściąganych należności za pobyt w Stołecznym Ośrodku Osób Nietrzeźwych (rozliczenia z lat ubiegłych).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 3.124.482,00 zł, wykonanie – 1.932.357,04 zł (61,85%).

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

Plan dochodów bieżących – 2.793.000,00zł, wykonanie – 1.706.905,07 zł (61,11%).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 1.690.000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 16.896,27 zł to wpływy od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników oraz ściągnięte koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł.

#### 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 – 30.800,00 zł, wykonanie – 20.395,00 zł (66,22%).

Dotacje na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosły 11.054,00 zł oraz na zadania własne – 9.341,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 300,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) będzie przekazana w II półroczu.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 125.198,00 zł, wykonanie – 120.500,00 zł (96,25%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 120.500,00 zł.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 78.350,00 zł, wykonanie – 38.597,06 zł (49,26%).

Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wyniosła 37.901,00 zł i w 10,47% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS w Łomiankach w omawianym okresie.

Pozostałe wpływy to: dochody z tytułu rozliczenia energii elektrycznej, zużycia wody oraz odprowadzania ścieków za rok ubiegły – 607,06 zł oraz wynagrodzenie płatnika – 89,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 42.383,00 zł, wykonanie – 21.517,45 zł (50,77%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosła 12.000,00 zł, natomiast 19,25 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 – 8.916,08 zł oraz dochody z tytułu korekty faktury opłaconej w grudniu 2014 r. za wykonanie usługi opiekuńczej w kwocie 582,12 zł.



### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 54.451,00 zł, wykonanie – 24.442,46 zł (44,89%).

Dotacja na zadania własne z zakresu pomocy państwa w zakresie dożywiania wyniosła 20.000,00 zł oraz dotacja na zadania zlecone (jako pomoc państwa dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne) wyniosła 2.200,00 zł i dotacja na zadania zlecone, w ramach rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych 2.242,00 zł. Poza tym uzyskano 5% dochodów gmin z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 0,46 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan dochodów bieżących – 4,00 zł, wykonanie – 3,75 zł (93,75%).

Zwrot niewykorzystanej dotacji ze Żłobka Niepublicznego w kwocie 3,75 zł za rok 2014.

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

Plan dochodów bieżących – 796,07 zł, wykonanie – 762,99 zł (95,84%).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 195,07 zł, wykonanie – 175,50 zł (89,97%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie – 148,43 zł oraz zwrot niewykorzystanych środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2014 r. w kwocie 27,07 zł.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 25,00 zł, wykonanie – 11,49 zł (45,96%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów bieżących – 576,00 zł, wykonanie – 576,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 576,00 zł.

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

Plan dochodów – 7.400.754,00 zł, z tego: dochody bieżące 6.283.230,00 zł, dochody majątkowe 1.117.524,00 zł.

Wykonanie – 3.528.295,57 zł (47,67%) z tego: dochody bieżące – 3.423.895,57 zł (54,49%), dochody majątkowe – 104.400 zł (9,34%).

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

Plan dochodów bieżących – 600.000,00 zł, wykonanie – 600.000,00 zł (100,00%)

Uzyskane dochody dotyczą wpłaty dywidendy spółki gminnej Z W i K sp. z o.o w w/w kwocie.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących – 3.177.000,00 zł, wykonanie 1.628.361,13 zł (51,25%).

Pozyskane dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 1.624.935,13 zł, poza tym uzyskano odsetki w kwocie 3.276,00 zł z tytułu nieterminowo dokonywanych opłat. Na 30.06 widnieje wpłata do wyjaśnienia w kwocie 150,00 zł. W ramach windykacji zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiono 617 upomnień na łączną kwotę 297.810,34 zł, z tego do budżetu wpłynęło 152.448,54 zł. W I półroczu 2015 r. umorzono zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 440,75 zł.

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

Plan dochodów – 1.173.454,00 zł, z tego: dochody bieżące – 55.930,00 zł, dochody majątkowe – 1.117.524,00 zł.

Wykonanie dochodów – 104.400,00 zł (8,90%), z tego: dochody bieżące 0,00 zł, dochody majątkowe – 104.400,00 zł (9,34%)

Zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 104.400,00 zł dotyczą wpłat mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gminy 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”. Środki z budżetu UE na dofinansowanie projektu wpłyną w II półroczu 2015 r.

Zaplanowana kwota w dochodach bieżących dotyczy środków z budżetu UE na realizację projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki”, środki te będą przekazane w formie refundacji po zakończeniu projektu.

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

Plan dochodów bieżących – 2.300,00 zł, wykonanie – 2.299,48 zł (99,98%).

Uzyskane dochody dotyczą otrzymanego odszkodowania za uszkodzoną latarnię oświetlenia ulicznego w ul. Podróznej z TUW.

#### 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 – 33.546,45 zł (83,87%).

Pozyskano wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 33.546,45 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.408.000,00 zł, wykonanie – 1.159.688,51 zł (48,16%).

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ICDS – 758.900,18 zł, wpływy z usług ICDS – 373.632,25 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 9.285,44 zł oraz pozostałe dochody (imprezy sportowe, wynagrodzenie płatnika, wpłaty za media za lata ubiegłe, wpisowe Bieg Łomianek) – 17.870,64 zł. Realizacja dochodów przez ICDS jest minimalnie poniżej upływu czasu. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco, dla trzech dłużników przygotowany jest pozew sądowy. Przewiduje się na koniec roku 100% realizację planu.

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

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

Plan dochodów bieżących – 1.475,00 zł, wykonanie – 1.781,27 zł (120,76%).

Uzyskane wpływy to zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2014 r. dla organizacji pożytku publicznego – 1.736,72 zł wraz z odsetkami – 44,55 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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

Plan dochodów bieżących – 1.808,00 zł, wykonanie – 1.806,42 zł (99,91%).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2014 r. dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 1.758,39 zł wraz z odsetkami – 48,03 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 53,06%, w tym: bieżących – 53,54% 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 od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. To najbardziej zagrożone wpływy. Pozostałe, najbardziej znaczące źródła dochodów powinny być pozyskane zgodnie z planem.

### 3. Wydatki

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2015 r. ustalony w kwocie 110.016.460,92 zł, wykonany został w 37,28%, tj. w wysokości 41.015.486,15 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 78.841.035,50 zł zostały zrealizowane w 45,68%, tj. w kwocie 36.014.319,55 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 31.175.425,42 zł, a wykonano w 16,04%, tj. w kwocie 5.001.166,60 zł (Tabela Nr 2a). Na koniec czerwca zaangażowanie wydatków ogółem wyniosło 74,44%, w tym: wydatków bieżących – 76,53%, a majątkowych – 69,18%.

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 – 111.042,73 zł, z tego: bieżące – 16.332,73 zł, majątkowe – 94.710,00 zł.

Wykonanie – 4.605,73 zł (4,15%), z tego: bieżące – 4.605,73 zł (28,20%), majątkowe – 0,00 zł (x).

##### Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków – 104.710,00 zł, z tego: bieżące – 10.000,00 zł, majątkowe – 94.710,00 zł.

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

Środki zostaną wydatkowane po otrzymaniu opracowania kompleksowej koncepcji melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki. Środki będą wydatkowane zgodnie z wytycznymi (cele priorytetowe), wskazanymi w opracowaniu.

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 4.662,00 zł, wykonanie – 2.935,00 zł (62,96%).

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

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 1.670,73 zł, wykonanie – 1.670,73 zł (100,00%).

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.637,97 zł oraz poniesiono koszty usług pocztowych – 32,76 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

##### Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan wydatków majątkowych – 19.264,67 zł, wykonanie – 19.264,67 zł (100,00%).

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

##### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 5.294,75 zł (26,47%, 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 – 17.410.801,98 zł, w tym bieżące – 6.499.867,98 zł, majątkowe – 10.910.934,00 zł.

Wykonanie – 4.321.442,97 zł (24,82%), w tym: bieżące – 2.890.942,64 zł (44,48%), majątkowe – 1.430.500,33 zł (13,11%).

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan – 5.822.686,00 zł, w tym bieżące – 4.622.686,00 zł, majątkowe – 1.200.000,00 zł.

Wykonanie – 3.235.448,66 zł (55,57%), w tym: bieżące – 2.635.448,66 zł (57,01%), majątkowe – 600.000,00 zł (50,00%).

1. Poniesiono koszty usług przewozowych linii „701” i konserwacji infrastruktury przystankowej, zgodnie z potrzebami i z porozumieniem, w łącznej kwocie 181.657,96 zł.
2. Pokryto koszty organizacji transportu międzygminnego (linia L-7) – 22.407,84 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 2.431.382,86 zł.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 840.285,00 zł, w tym bieżące – 10.285 zł, majątkowe – 830.000,00 zł.

Wykonanie – 10.285 zł (1,22%), w tym: bieżące – 10.285 zł (100%), majątkowe – 0,00 zł.

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

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 10.747.830,98 zł, w tym: bieżące – 1.866.896,98 zł, majątkowe – 8.880.934,00 zł.

Wykonanie – 1.075.709,31 zł (10,01%, zaangażowanie – 72,85%), w tym: bieżące – 245.208,98 zł (13,13%, zaangażowanie – 74,53%), majątkowe – 830.500,33 zł (9,35%, zaangażowanie – 72,49%).

W ramach usług remontowych usuwano ubytki w nawierzchni bitumicznej masą mineralno – asfaltową z recyklera oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera w ulicach na terenie gminy Łomianki. Łącznie naprawiono:

- przy użyciu recyklera ubytki o powierzchni 1.400 m<sup>2</sup>,
- przy użyciu remontera przeznaczono 80 ton masy naprawczej (emulsja plus grys).

Wykonano wyrównanie dróg gruntowych o powierzchni 130.000 m<sup>2</sup> w ulicach na terenie gminy Łomianki. W ramach podpisanej umowy na dostawę kruszywa naturalnego wbudowano w ulice na terenie gminy Łomianki 860 t.

W ramach podpisanej umowy na dostawę kruszonego betonu wbudowano w ulice na terenie gminy Łomianki 1.000 t.

Zlecono wykonanie 4 progów zwalniających w ciągu dróg na terenie Gminy Łomianki, których rozliczenie nastąpi w II półroczu br.

Zlecono wykonanie robót brukarskich w zakresie wykonania napraw interwencyjnych, na kwotę 16.925,66 zł. Wbudowano 400 t destruktu asfaltowego w ulice na terenie gminy Łomianki.

#### Zarządzanie drogami.

W ramach zadania prowadzono czynności związane z zarządzaniem drogami gminnymi w ramach, których wydano łącznie decyzji, uzgodnień, zezwoleń i opinii w tym:

- 600 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót niezwiązanych z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
- 71 decyzji zezwalających na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg tj.: linii energetycznych i teletechnicznych, przewodów gazowych, wodociągowych, kanalizacji oraz przyłączy,
- 1 decyzja zezwalająca na umieszczenie reklamy w pasie drogi,
- 39 uzgodnień na wykonanie zjazdu z drogi publicznej do posesji,
- 87 uzgodnień na projektowanie i wykonanie przyłączy do posesji w pasie drogowym,
- 12 uzgodnień decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych i gospodarczych,
- 19 uzgodnień decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 15 opinii dotyczących projektów organizacji ruchu,

- 3 opinie dotyczące projektów budowlanych zjazdów.

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. Raławickiej,
- 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 197.100,74 zł.

W ramach zadania „projekty remontów dróg, chodników, projekty stałej organizacji ruchu, kosztorysy”, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową remontu ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Włociańskiej do ul. Graniczka, projekt organizacji ruchu w zakresie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Warszawskiej pomiędzy ul. Gospodarczą i Kasztanową. Wykonano tyczenia osi drogi Brzegowej i ul. Błotnej – 20 punktów. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odwodnienia ul. Kościuszki, termin realizacji II półrocze br., a także zlecono wykonanie stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami dla ulic: Jagodowej, Michałowicza, Konarskiego. W ramach zadania „uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie gminy Łomianki”, prowadzono prace związane z konserwacją oznakowania pionowego i poziomego. Prace wykonuje wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski sp. j. Na bieżąco jest uzupełniane i odtwarzane oznakowanie drogowo na terenie Miasta i Gminy Łomianki, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Na zakup pozostałych usług wydano kwotę 36.259,35 zł.

Poza tym wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi na podstawie zawartej umowy zlecenia na wykonanie prac polegających na koordynowaniu i nadzorowaniu zadań inwestycyjnych oraz bieżących w zakresie zarządzania i utrzymania dróg w kwocie 5.255,89 zł. Niższe niż upływ czasu wykonanie planu wydatków wynika ze specyfiki prac. Większość zadań remontowych, konserwacyjnych, dot. odtwarzania oznakowania drogowego odbywa się w okresie letnim, a ich zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu. Ponadto zadania te będą realizowane sukcesywnie do końca roku.

W ramach poniesionych wydatków kwota 7.000,00 zł, to środki Rady Sołectkiej Łomianki Chopina, którą wykorzystano na wyrównanie ulicy Kościelna Droga (6.000,00 zł) i na poprawę nawierzchni Al. Chopina (1.000,00 zł). Dokonano zapłaty za powództwo od złożonej apelacji w sądzie w sprawie firmy DROG – REM w kwocie 6.593,00 zł.

## **Dział 630 Turystyka**

### Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków bieżących – 2.126,00 zł, wykonanie 0,00 (zaangażowanie 99,97%).

Zawarto umowę na wyznaczenie oznakowanie szlaków turystycznych na terenie Gminy Łomianki z terminem realizacji w II półroczu 2015 r.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 2.525.500,00 w tym: bieżące – 1.975.500,00 zł, majątkowe – 550.000,00 zł.

Wykonanie – 762.887,32 zł (30,21%) w tym: bieżące – 762.887,32 zł (38,62%), majątkowe - 0,00 zł.

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.950.000,00 zł, w tym: bieżące – 1.550.000,00 zł, majątkowe – 400.000,00 zł  
Wykonanie – 593.400,31 zł (30,43%, zaangażowanie 30,43%) w tym: bieżące – 593.400,31 zł (38,28%, zaangażowanie 38,28%), majątkowe – 0,00 zł.

Wyplacono ustalone odszkodowania dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi – 559.904,50 zł, a także poniesiono koszty sądowe – 17.198,31 zł, koszty wyceny nieruchomości 16.236,00 zł oraz opłaty notarialne związane z pozyskaniem gruntów na rzecz gminy w formie darowizny na kwotę 61,50 zł.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 575.500,00 zł, w tym: bieżące – 425.500,00 zł, majątkowe – 150.000,00 zł.

Wykonanie – 169.487,01 zł (29,45%, zaangażowanie 78,68%), w tym: bieżące – 169.487,01 zł (39,83%, zaangażowanie 72,01%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie 97,58%).

Poniesiono bieżące koszty eksploatacyjne budynków komunalnych oraz opłacono koszty za administrowanie i ubezpieczenie tych budynków – 137.882,32 zł. W ramach poniesionych wydatków bieżących kwota 17.436,89 zł została wykorzystana na remonty i konserwacje. Należały do nich: konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych, przeprowadzono remont dwóch lokali w budynku komunalnym przy ul. Fabrycznej 2. 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 – 14.167,80 zł.

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

Plan – 899.331,00 zł, w tym: bieżące – 649.331,00 zł, majątkowe – 250.000,00 zł.

Wykonanie – 19.098,61 zł (2,12%), w tym: bieżące – 19.098,61 zł (2,94%), majątkowe – 0,00 zł.

#### Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących – 458.331,00 zł, wykonanie – 9.161,92 zł (2,00%, zaangażowanie – 34,45%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla członków GKU-A za jedno posiedzenie w kwocie 1.437,52 zł. W drugiej połowie roku przewiduje się, że w związku z zawansowaniem prac nad kolejnymi planami miejscowymi nastąpi wykorzystanie zaplanowanych środków. Dokonano zapłaty za przeprowadzenie warsztatów urbanistycznych dla obszaru objętego sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Dziekanowie Polskim – 7.724,40 zł. W ramach podpisanej umowy na „sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” przewiduje się realizację w całości, zlecono wykonanie 4 kolejnych miejscowych planów zagospodarowania, a planuje się przystąpić do sporządzenia 12 planów miejscowych, - część rozliczeń nastąpi w 2015 r. Poza tym zlecono wykonanie fotomapy dla obszaru miasta i gminy Łomianki z terminem realizacji do 15.07.2015 r.

#### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (zaangażowanie 3,74%).

Zaplanowane wydatki na usługi geodezyjne związane z podziałem działek pod drogi gminne. Realizacja nastąpi w II półroczu br. Poza tym w budżecie zabezpieczone są środki na podpisanie umowy, zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację przedsięwzięcia „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią...” w kwocie 50.000,00 zł.

#### Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 316.000,00 zł, w tym: bieżące – 66.000,00 zł, majątkowe – 250.000,00 zł.

Wykonanie – 9.936,69 zł (3,14%, zaangażowanie – 16,92%), w tym: bieżące – 9.936,69 zł (15,06%, zaangażowanie – 81,02%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie – 0).

Poniesiono bieżące koszty utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym i wojennym – 9.444,69 zł. Poza tym dokonano naprawy masztu na cmentarzu wojskowym w Kielpinie – 492,00 zł. Utrzymanie cmentarzy jest zadaniem całorocznym, więcej wydatków ponosi się w II półroczu w związku z koszeniem trawy czy wywozem śmieci.

## Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (zaangażowanie 0).

Planuje się aktualizację strategii rozwoju gminy – dokonano rozeznania rynku.

## **720 – Informatyka**

### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan – 385.000,00 zł w tym: wydatków bieżących – 380.695,00 zł, majątkowe 4.305,00 zł.

Wykonanie – 193.913,74 zł (50,37%), w tym: bieżące – 193.913,74 zł (50,94%), majątkowe 0,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup tonerów i akcesoriów komputerowych, zakupiono urządzenia informatyczne (komputer Lenoro, skaner do dokumentów, program Norma Pro, drukarki laserowe) – 43.651,89 zł, w tym dokonano zakupów części do uszkodzonych komputerów w ramach utrzymania trwałości projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” w kwocie 4.747,80 zł. Poniesiono wydatki na serwis oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w Urzędzie – 97.911,86 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” - 5.535,00 zł. Opłacono usługi dostępu do Internetu na kwotę 45.386,99 zł, w tym: w ramach zapewnienia trwałości projektów „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” – 36.900 zł, projektu „Rozbudowa portalu e-Miasto oraz wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Łomianki w celu rozwoju e -usług dla obywateli i przystosowanie gminy do procesu dalszej informatyzacji” – 4.243,49 zł. Wykupiono polisę ubezpieczeniową dla sprzętu informatycznego w ramach utrzymania trwałości w/w projektów – 6.963,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 9.942.143,74 zł, w tym: bieżące – 9.771.144,00 zł, majątkowe – 170.999,74 zł.

Wykonanie – 4.859.495,04 zł (48,88%), w tym: bieżące – 4.838.682,30 zł (49,52%), majątkowe – 20.812,74 zł (12,17%).

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 627.102,00 zł, wykonanie – 323.738,06 zł (51,62%, zaangażowanie 100,00%)

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zatrudnionych na 8,16 et., którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową (USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna). W ramach wydatków wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, zarezerwowano środki na 1 odprawę emerytalną, która będzie wypłacona w II półroczu (pracownik uprawniony nie złożył podania o rozwiązanie umowy). Dotacja celowa z MUW na te zadania wyniosła 73.649,00 zł, co stanowiło 22,75% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 487.400,00 zł, wykonanie – 231.996,93 zł (47,60%, zaangażowanie – 99,61%).

Wypłacono diety radnych – 211.075,20 zł, poniesiono koszty telefonów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady – 600,00 zł, na zakupy wydano kwotę 189,00 zł oraz poniesiono wydatki na zakup pozostałych usług (w tym szkolenie radnych) - 20.132,73 zł.

W I półroczu 2015 r. odbyły się 4 sesje Rady Miejskiej, na których podjęto 61 uchwał oraz odbyło się 21 posiedzeń merytorycznych komisji Rady Miejskiej.

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

Plan – 8.480.523,00 zł, tym: wydatków bieżących – 8.326.523,00 zł, majątkowe 154.000,00 zł.

Wykonanie – 4.216.070,85 zł (49,71%, zaangażowanie 96,47%), w tym: bieżące – 4.212.257,85 zł (50,59%, zaangażowanie 98,20%), majątkowe 3.813,00 zł (2,48%, zaangażowanie – 2,48%).  
Wydatki na płace i pochodne w kwocie 3.494.227,56 zł poniesiono na wynagrodzenia wg umów dla pracowników urzędu zatrudnionych średnio na 96,975 etatu, nagrody jubileuszowe dla 4 osób, z zaplanowanych 4 odpraw emerytalnych wypłacono 1, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (10 umów) oraz umowy na doręczanie decyzji podatkowych i dla inkasentów, a także składki od tych wypłat. Poniesiono wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na zwroty za okulary korekcyjne dla pracowników, dofinansowanie do studiów 2 pracowników oraz wypłacono odszkodowanie dla byłego pracownika zgodnie z ugodą sądową – 73.710,88 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), w związku ze zmniejszeniem stanu zatrudnienia zmniejszeniu uległy miesięczne składki na PFRON.
- Zakup usług zdrowotnych (§ 4280) -zaangażowanie 100%, do końca roku planowane jest przeprowadzenie badań okresowych dla 10 osób. Ponadto na długotrwałych zwolnieniach lekarskich przebywają 3 osoby – w przypadku powrotu do pracy konieczne będzie skierowanie tych pracowników na badania kontrolne.
- Zakup pozostałych usług (§ 4300) – zaangażowanie 94,31%, 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. Są to koszty stałe ponoszone przez cały rok, zaangażowanie wydatków wskazuje pełne wykonanie planu na koniec roku.
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – zaangażowanie 67,41%, poniesiono wydatki na telefony komórkowe i stacjonarne.
- Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – zaangażowanie 96,76%, wydatki poniesione na limity kilometrów dla pracowników (umowy zawarte do końca roku), koszty delegacji służbowych.

W ramach poniesionych wydatków kwota 80.603,35 zł dotyczyła kosztów poboru podatków, w tym: 59.664,46 zł, to wynagrodzenia i pochodne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 250.000,00 zł, wykonanie – 60.768,07 zł (24,31%, zaangażowanie – 26,61%).

Poniesiono wydatki na zakup upominków, dla uczestników imprez organizowanych przez gminę (na turniej siatkowy, rajdy rowerowe, Bieg Łomianek), zakup kwiatów i wiązanek, zakupiono książki na Dzień Dziecka, zestawy upominkowe na wyjazd delegacji władz Łomianek do Francji, zakupiono 2 tablice ogłoszeniowe – 14.891,60 zł. Naprawiono tablice ogłoszeniowe, opłacono usługę fotograficzną, wykonanie banerów informacyjnych, wynajem podnośnika do wieszania i zdejmowania banerów, wykonanie kalendarzy książkowych i ściennych, pokazy artystów i wynajem urządzeń na imprezę z okazji Dnia Dziecka, wykonanie parasoli z logo Gminy Łomianki – 43.750,05 zł. Odprowadzono podatek VAT – 674,07 zł. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.452,35 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 97.118,74 zł, w tym: bieżące – 80.119,00 zł, majątkowe – 16.999,74 zł.

Wykonanie – 26.921,13 zł (27,72%, zaangażowanie – 65,52%), w tym: bieżące – 9.921,39 zł (12,38%, zaangażowanie – 58,21%), majątkowe – 16.999,74 zł (100%).

Poniesiono wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 8.448,00 zł.



W ramach wydatków osiedli poniesiono wydatki dla osiedla Dąbrowa Leśna w kwocie 196,57 zł, Łomianki Centralne – 871,33 zł i Łomianki Pałwowo – 405,49 zł. Dotyczyły one zakupów artykułów spożywczych, zakupiono nagrody na piknik zorganizowany dla dzieci dla na imprezę Dzień Dziecka, Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, że zgodnie z planem, będą one ponoszone w okresie letnim i w końcu roku (w II półroczu).

Zaplanowane wydatki majątkowe dotyczą dotacji, zgodnie z zawartą umową z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie Województwa Mazowieckiego” jako udział własny gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 64.773,00 zł, wykonanie – 61.691,82 zł (95,24%).

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

Plan wydatków bieżących – 3.939,00 zł, wykonanie – 1.259,38 zł (31,97%, zaangażowanie – 51,78%).

Były to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotyczyły wynagrodzeń pracowników oraz kosztów energii elektrycznej.

Wydatki sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

#### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków bieżących – 60.834,00 zł, wykonanie – 60.432,44 zł (99,34%)

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2015 r. I tura i 24 maja 2015 r. II tura, wydatki dotyczyły wypłacenia diet dla członków OKW, sporządzenie spisu wyborców, uzupełnienie lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, obsługa informatyczna wyborów a także wynajem lokalu.

Zadanie w całości sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

### **Dział 752 Obrona narodowa**

#### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków bieżących – 600,00 zł, wykonanie 500,00 zł (83,33%).

W ramach tego rozdziału sfinansowano szkolenie obronne zorganizowane w ramach wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego, mającego na celu sprawdzenie przyjętych rozwiązań funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Plan – 1.669.022,00 zł, w tym: bieżące – 1.386.022,00 zł, majątkowe – 283.000,00 zł.

Wykonanie – 691.134,19 zł (41,41%), w tym: bieżące – 608.134,19 zł (43,88%), majątkowe – 83.000,00 zł (29,33%).

#### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 116.000 zł, w tym: bieżące – 80.000,00 zł, majątkowe – 36.000,00 zł.

Wykonanie – 68.000,00 zł (58,62%), w tym: bieżące – 32.000,00 zł (40%, zaangażowanie – 100,00%), majątkowe – 36.000,00 zł (100%).

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.

Natomiast środki na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Łomiankach, zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji.

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

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł, (100%).

Zgodnie z zawartą umową środki zostały przekazane na pokrycie bieżących wydatków rzeczowych związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy powiatowej PSP w Błoniu.

#### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 314.400,00 zł, w tym: bieżące – 267.400,00 zł, majątkowe – 47.000,00 zł.

Wykonanie – 131.062,81 zł (41,69%, zaangażowanie 50,18%), w tym: bieżące – 84.062,81 zł (31,44%, zaangażowanie 41,42%), majątkowe – 47.000,00 zł (100%).

Wyplacono strażakom OSP ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 19.890,00 zł i poniesiono bieżące koszty funkcjonowania OSP – 64.172,81 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.

W ramach wydatków majątkowych została podpisana umowa z OSP w Dziekanowie Polskim i przekazana datacja celowa na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej. W ramach przekazanych środków, kwota 22.000,00 zł to środki Rad Sołeckich: Sadowa, Dziekanów Nowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Leśny, Dziekanów Bajkowy, Kępa Kiełpińska, Łomianki Dolne i Łomianki Chopina.

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków bieżących – 6.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X)

Zaplanowane środki finansowe zostaną przeznaczone na zorganizowanie w II półroczu 2015 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 – 1.001.722,00 zł, wykonanie – 476.050,27 zł (47,52%, zaangażowanie 92,10%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich zatrudnionych na 14 et. (średni stan zatrudnienia) wykorzystano 428.603,03 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki wydano 47.447,24 zł, na te wydatki składały się m.in.: zakup sortów mundurowych, zakup paliwa i części zamiennych do radiowozów SM, zakup środków czystości, materiałów biurowych, opłaty związane z używaniem pomieszczeń dla SM, naprawy pojazdów, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefony, 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 16.846,05 zł, które stanowią 24,07% zaplanowanych wpływów.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 15.000,00 zł, wykonanie – 1.021,11 zł (6,81%, zaangażowanie 7,29%)

W I półroczu 2015 r. wydatkowano kwotę 1.021,11 zł, którą przeznaczono na zorganizowanie dwóch szkoleń dla składu osobowego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łomiankach oraz kadry Kierowniczej Urzędu Miejskiego w Łomiankach na temat procedur działania na wypadek zagrożeń terrorystycznych w obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowo – wychowawczych oraz na temat zasad przemieszczania Urzędu do zapasowego miejsca pracy w warunkach zewnętrznego zagrożenia.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków majątkowych – 200.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 3.304.269,00 zł, wykonanie – 264.469,20 zł (8%).

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

Plan wydatków bieżących – 801.000,00 zł, wykonanie – 264.469,20 zł (33,02%).

Wykorzystana kwota stanowiła koszty obsługi dwóch kredytów z BGK na finansowanie ICDS oraz koszty obsługi obligacji gminnych wyemitowanych w latach 2010 i 2011.

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

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

Plan wydatków bieżących – 2.503.269,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kwota została zabezpieczona, zgodnie z przepisami, na ew. spłatę kredytu zaciągniętego przez KMŁ na zakup autobusów – 693.000,00 zł oraz pożyczek zaciągniętych przez ZWiK w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Łomiankach – 1.810.269,00 zł oraz na 1 pożyczkę z WFOŚiGW na budowę kanalizacji, którą ZWiK zaciągnie br. Spółki w terminie regulują swoje zobowiązania, stąd brak wykonania. W II półroczu kwoty poręczeń będą zmniejszone o kolejne kwoty spłaconych rat.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków bieżących – 3.366.469,00 zł, wykonanie – 1.437.372,00 zł (42,70%).

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących 87.325,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Kwota w planie jest zabezpieczona na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2010, w wyniku kontroli UKS stwierdził pobranie w nadmiernej wysokości subwencję oświatowej na dzieci niepełnosprawne.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 404.400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Na rezerwę ogólną zarezerwowano 150.000,00 zł oraz na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 254.400,00 zł.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan wydatków bieżących – 2.874.744,00 zł, wykonanie – 1.437.372,00 zł (50%).

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 – 37.015.959,43 zł, w tym: bieżące – 28.762.627,43 zł, majątkowe – 8.253.332,00 zł.

Wykonanie – 14.176.026,49 zł (38,30%), w tym: bieżące – 14.129.483,29 zł (49,12%), majątkowe – 46.543,20 zł (0,56%).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla dwóch gimnazjów, czterech szkół podstawowych oraz trzech przedszkoli samorządowych. Na terenie Gminy funkcjonują także 2 niepubliczne szkoły podstawowe, 11 niepublicznych przedszkoli, 6 niepublicznych punktów przedszkolnych i 1 niepubliczny oddział przedszkolny, na które Gmina, zgodnie z przepisami, przekazuje dotacje.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 19.616.588,00 zł, w tym: bieżące – 11.705.756,00 zł, majątkowe – 7.910.832,00 zł.

Wykonanie – 6.306.838,44 zł (32,15%, zaangażowanie 88,37%), w tym: bieżące – 6.266.186,94 zł (53,53%), majątkowe – 40.651,50 zł (0,51%, zaangażowanie – 98,96%).

W 4 publicznych szkołach podstawowych uczyło się w I półroczu w 69 oddziałach 1.514 uczniów – średnio na 1 oddział przypadało 22 uczniów. Zatrudnionych było 186 pracowników, w tym: 138 pracowników pedagogicznych (na 130,43 etatu) oraz 48 pracowników administracji i obsługi (42,5 etatu).

Na wydatki bieżące 4 szkół publicznych w kwocie 5.959.012,19 zł składały się płace i pochodne – 4.870.283,85 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań przez publiczne placówki oświatowe wydano 1.115.588,40 zł, w tym: 381.943,50 zł to odpis na ZFŚS, 245.605,86 zł to wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, 13.300,00 zł, stypendia dla uczniów. Poza tym poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie szkół takie jak energia, usługi telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, zakup materiałów i wyposażenia w tym 2.000,00 zł z Rady Sołeckiej Dziekanów Bajkowy i 500,00 zł z Rady Sołeckiej Sadowa na zakup stojaków na rowery dla ZS w Dziekanowie Leśnym. 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 poniesiono również wydatki związane z remontami (wykonanie kosztorysu) w kwocie 4.920,00 zł oraz dokonano rocznej opłaty z tytułu wyłączenia gruntów (związanych ze szkołą) z produkcji rolnej w kwocie 21.940,06 zł. Niskie wykonanie wydatków na remonty wynika ze specyfiki tych prac – realizacja nastąpi w okresie wakacyjnym, a rozliczenie - w II półroczu.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 273.141,91 zł dla 2 niepublicznych szkół podstawowych Pro Futuro oraz „Moja Szkoła”, w których w I półroczu 2015 r. uczyło się 92 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” oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej PRO FUTURO w kwocie 7.172,78 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 – 599.159,00 zł, wykonanie – 349.755,44 zł (58,37%).

We wszystkich szkołach podstawowych utworzono oddziały przedszkolne tzw. „klasy zerowe”. Do 8 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 168 dzieci średnio na jeden oddział przypadało 21 dzieci i zatrudnionych było 8 nauczycieli (8 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki: na płace i pochodne – 281.042,11 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 68.713,33 zł, w tym m.in.: 27.120,00 zł to odpis na ZFŚS, 16.723,82 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki wiejskie, miejskie, mieszkaniowe dla nauczycieli, energia 18.653,82 zł.

Zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz badań lekarskich zaplanowano na nowy rok szkolny.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 8.554.902,60 zł, w tym: bieżące – 8.212.402,60 zł, majątkowe – 342.500,00 zł.

Wykonanie – 3.654.686,25 zł (42,72%), w tym: bieżące – 3.648.794,55 zł (44,43%), majątkowe – 5.891,70 zł (1,72%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 3 przedszkola samorządowe, 11 przedszkoli niepublicznych, 1 niepubliczny oddział przedszkolny przy szkole. Ogółem edukacją przedszkolną w Przedszkolach na terenie Gminie Łomianki objętych jest 748 dzieci.

1. Do 3 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowych w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym i 3-oddziałowego w Dąbrowie) uczęszczało 253 dzieci, a zatrudnionych było 74 pracowników, w tym: 40 pracowników pedagogicznych (31,35 et.) z tego: trzy nauczycielki na urloпах wychowawczych jedna na urlopie rodzicielskim i jedna na długo trwałym zwolnieniu oraz 34 pracowników administracji i obsługi (25,15 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono wydatki w kwocie 1.544.889,75 zł. Były to: wynagrodzenia i pochodne – 1.251.303,50 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 293.586,25 zł (również wydatki na remonty), w tym: odpis na ZFŚS – 89.169,00 zł.
2. Do 11 przedszkoli niepublicznych, i 1 niepublicznego oddziału przedszkolnego w szkole uczęszczało 495 dzieci. Do placówek tych, zgodnie z przepisami, przekazano kwotę 2.080.317,21 zł, która stanowi 51,47% planu.

3. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają także do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Na refundację tych kosztów wykorzystano kwotę 23.587,59 zł i dotyczyła ona następujących gmin: Gmina Nadarzyn, Gmina Stare Babice, m. st. Warszawa, Gmina Czosnów, Gmina Józefów, Gmina Piastów, Gmina Izabelin. Rozliczenie za I półrocze 2015 r. nastąpi w II półroczu 2015 r.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 370.776,40 zł, wykonanie – 274.331,64 zł (73,99%).

Do 6 niepublicznych punktów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2015 r. uczęszczało 133 dzieci z tym, że z dniem 1 maja 2015 r. został wykreślony z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Łomianki jeden punkt przedszkolny „Tęczowa Kraina” (25 dzieci), który przekształcił się w Przedszkole Niepubliczne. Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki to:

- Punkt Przedszkolny „Kidi-Mini”,
- Punkt Przedszkolny „Pippilandia”,
- Punkt Przedszkolny „Kids Story”,
- Punkt Przedszkolny „Bajkowe Elfy”,
- Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”,
- Punkt Przedszkolny „AMICUS”.

Dotacje podmiotowe zostały przekazane dla 6 placówek i wyniosły kwotę 274.331,64 zł.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków bieżących – 4.741.625,00 zł, wykonanie – 2.519.815,13 zł (53,14%).

W dwóch gimnazjach uczyło się w 23 oddziałach 601 uczniów – średnio na oddział przypadało 26 uczniów. Zatrudnionych było 75 pracowników, w tym 68 pracowników pedagogicznych (na 58,79 et.) oraz 7 pracowników administracji (na 4,5 et.).

Na wydatki bieżącego funkcjonowania 2 gimnazjów złożyły się wynagrodzenia i pochodne – 2.106.105,10 zł oraz pozostałe koszty 413.710,03 zł, w tym: ZFŚS – 156.949,50 zł.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 655.492,43 zł, wykonanie – 199.632,96 zł (30,46%, zaangażowanie –72,22%).

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie ( w I półroczu 2015 r. dowożono 23 uczniów umowa z firmą transportową Grzelak Jacek Ireneusz), 4 dzieci dowożono do szkół w Warszawie i w Łomiankach – umowa z KML, zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem dla 25 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie i Łomiankach (w tym 1 uczeń do przedszkola w Lesznie i 2 uczniów do przedszkoli specjalnych w Warszawie), zgodnie z zawartymi umowami z opiekunami, zakup biletów ulgowych dla 17 uczniów i zwrot przejazdu do przedszkola 1 ucznia (pięciolatek) - wydatkowano kwotę 191.182,30 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia) dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowożenia z Kępy Kiełpińskiej do Gimnazjum Nr 1 w Łomiankach i Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym oraz z powrotem do miejsca zamieszkania uczniów wydatkowano kwotę 8.450,66 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, poza tym rozliczenie faktur i rachunków za czerwiec następuje dopiero w lipcu oraz z zarezerwowania środków na przetarg, który wyłoni firmę specjalistyczną dowożącą dzieci niepełnosprawne do szkół w okresie wrzesień 2015 – czerwiec 2016 (przedsięwzięcie w WPF).

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 2.846,00 zł, wykonanie – 185,20 zł (7,45%).

W ramach wydatkowanej kwoty opłacono zobowiązania za 2014 r.

Wydatki, zgodnie z planem, będą realizowane w II półroczu – egzaminy na nauczycieli mianowanych odbędą się w II półroczu 2015 r.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 92.044,00 zł, wykonanie – 17.477,33 zł (18,99%).

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów biurowych w ramach przygotowania materiałów na szkolenia, dofinansowanie studiów i kursów kwalifikacyjnych, doszkalających – 3.207,06 zł oraz zorganizowano szkolenia na kwotę 14.270,27 zł. Pozostałe szkolenia planowane są na II połowę 2015 r.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 227.207,00 zł, wykonanie – 119.239,29 zł (52,48%).

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

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7 pracowników (6 et.) – 113.911,28 zł oraz dokonano odpisu na ZFŚS – 4.923,00 zł. Wypłatę świadczeń z BHP 405,01 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 – 585.038,00 zł, wykonanie – 188.212,41 zł (32,17%, zaangażowanie – 33,64%)

W budżecie gminy na rok 2015 na ten cel dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych poniesiono wydatki w kwocie 23.713,53 zł (tj. 64,72% planu). Opieką objętych było 5 dzieci, zatrudnionych było 3 pracowników pedagogicznych. Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 21.460,65 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.172,88 zł,
- odpis na ZFŚS – 1080,00 zł.

Zaplanowane środki na zakupy i zakup pomocy dydaktycznych wykorzystane zostaną w II półroczu 2015 r.

Kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci objęte specjalną nauką wyniosła kwotę 164.498,88 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 - 1.272.546,00 zł, wykonanie – 452.699,98 zł (35,57%, zaangażowanie -67,46%).

W I półroczu 2015 r. opieką objętych było 36 uczniów niepełnosprawnych. Zatrudnionych było 16 pracowników pedagogicznych na 16,44 etatu. Poniesione wydatki a w szkołach samorządowych wyniosły kwotę 398.556,26 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 348.671,58 zł,
- odpis na ZFŚS – 26.136,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 19.766,89 zł,
- pozostałe związane z bieżącym funkcjonowaniem – 3.981,79 zł.

Kwota dotacji dla szkół niepublicznych na dzieci niepełnosprawne wyniosła 53.817,00 zł i dotyczyła dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Poza tym przekazano dotację celową w kwocie 326,72 zł na sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych, środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 298.095,00 zł, wykonanie – 93.152,42 zł (31,25%, zaangażowanie – 45,64%).

W ramach tego rozdziału finansowano:

- wydatki wspólne dla placówek zaplanowane w wysokości 219.915,00 zł, a wykonane w kwocie 24.838,01 zł,
  - wydatki na realizację programu współfinansowanego ze środków UE pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” finansowany jest w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15 % z budżetu krajowego, z tego 10% budżetu państwa i 5% to środki własne Samorządu Województwa Mazowieckiego, na realizację projektu zaplanowano w 2015 r. kwotę 78.180,00 zł, wydatkowano w kwocie 68.314,41 zł (tj. 87,38% planu), z tego 58.067,25 zł z budżetu UE POKL, 6.831,44 zł z dotacji celowej z budżetu państwa POKL i 3.415,72 zł wkład wniesiony przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1. W ramach budżetu zabezpieczonego na wydatki wspólne oświaty poniesiono koszty zakupu paliwa i części do samochodów wykorzystywanych na potrzeby placówek oświatowych, poniesiono koszty związane z utrzymaniem samochodów (mycie, badania, przeglądy wymiana opon i naprawy), poza tym zakup art. spożywczych i kwiatów na spotkanie wielkanocne Burmistrza z emerytowanymi nauczycielami i pracownikami – 12.063,01 zł. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) wydatkowano na akcję „Zima w mieście” – 12.775,00 zł.
  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 2015 r., przez organizacje pozarządowe.
  3. Projekt współfinansowany ze środków UE realizowany jest przez Gminę w roku szkolnym 2014/2015 w czterech szkołach podstawowych i w dwóch gimnazjach z terenu Gminy Łomianki. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców, będących uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na: wynagrodzenia bezosobowe – 40.387,32 zł, co stanowi 99,30% planu wynagrodzenie osobowe i pochodne asystenta koordynatora w kwocie 7.200,00 zł – 100,00% planu, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 10.276,09 zł – 64,63% planu oraz zakup pozostałych usług – organizacja wycieczek – 10.451,00 zł – 72,53% planu. Mniejsze wykonanie spowodowane jest oszczędnościami wynikłymi w trakcie procedury wysyłania zapytań ofertowych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków – 710.000,00 zł w tym: bieżących – 683.300,00 zł, majątkowe – 26.700,00 zł, Wykonanie – 323.695,72 zł (45,59%), w tym: bieżące – 308.495,72 zł (45,15%), majątkowe 15.200,00 zł (56,93%).

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 72.000,00 zł, wykonanie – 22.521,00 zł (31,28%, zaangażowanie 51,11%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki narkotykowej zawarto umowę z 1 organizacją pozarządową i wypłacono dotację w kwocie 15.000,00 zł, pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu br.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 7.521,00 zł na:

- prowadzenie zajęć 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 5.521,00 zł,
- zakup artykułów odblaskowych i nadruki na tych artykułach – 2.000,00 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 638.000,00 zł, w tym: bieżących – 611.300,00 zł, majątkowe – 26.700,00 zł, Wykonanie – 301.174,72 zł (47,21%) w tym: bieżące – 285.974,72 zł (46,78%), majątkowe 15.200,00 zł (56,93%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano 14 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu a także w trybie tzw. małej dotacji” w łącznej kwocie 218.800,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 67.174,72 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 2015” – 38.612,31 zł,
- zakupiono artykuły spożywcze w ramach dożywiania dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i o niskim statusie ekonomicznym, korzystających z zajęć w świetlicy filii Domu Kultury w Burakowie (do końca marca 2015 r.) zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz laptop dla członków GKRPA, zakupiono drobne art. sportowe, upominki – 9.615,13 zł,
- opłata za najem pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia o charakterze integracyjno-profilaktycznym dla osób niepełnosprawnych w budynku parafialnym zapłacono 2.000,00 zł,
- opłaty za telefony, energię elektryczną za lokal użytkowany przez GKRPA, delegacje służbowe dla członka GKRPA będącym pracownikiem UM – 2.221,10 zł,
- opłacono przewóz dzieci na „białą szkołę”, wykonano pieczętki dla członków GKRPA, opłacono występ autorski na koncercie o tematyce profilaktyki uzależnień, oprawa muzyczna na festynie rodzinnym, wyżywienie dzieci na wycieczce szkolnej, wypożyczenie zjeżdżalni na festyn, remont pomieszczeń (malowanie) GKRPA – 13.627,46 zł,
- opłaty sądowe w sprawach o kierowanie na przymusowe leczenie – 1.098,72 zł.

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

W ramach wydatków majątkowych przekazano 2 dotacje w kwocie 15.200,00 zł dla organizacji pozarządowych w przeznaczeniu na:

- zakup urządzenia rehabilitacyjno-sportowego (biegacz dwustronny) wraz z montażem i osprzętem – 5.200,00 zł,
- zakup aluminiowej łodzi patrolowej – 10.000,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących – 5.084.874,00 zł, wykonanie – 2.861.400,62 zł (56,27%).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 1.896.786,93 zł, w tym: na zadania zlecone – 1.711.876,25 zł i własne – 184.910,68 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 964.613,69 zł, co stanowiło 33,71 % wszystkich poniesionych wydatków w tym dziale.

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 12.132,00 zł, wykonanie – 7.590,68 zł (62,57%).

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione z tytułu umieszczenia jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Są to wydatki jakie gmina ponosi w trzecim 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 – 47.963,00 zł, wykonanie – 38.652,49 zł (80,59%).



Poniesiono wydatki na umieszczenie 24 dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Rodzinnych Domach Dziecka. Gmina ponosi 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 – 40.882,00 zł, wykonanie – 12.110,71 zł (29,62%, zaangażowanie – 68,58%).

Poniesiono wydatki na zatrudnienie psychologa w wymiarze ½ etatu, wynagrodzenie i pochodne - 9.795,38 zł, odpis na ZFŚS – 376,03 zł, zakup usług zdrowotnych i szkolenie wstępne BHP – 147,00 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych i programu do obsługi ZI – 1.693,90 zł oraz na usługi – 98,40 zł.

Niskie wykonanie wynika z faktu, że na II półroczu zaplanowano wydatki na zorganizowanie prelekcji dla mieszkańców Łomianek dotyczącej roli środowiska lokalnego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zamkniętego szkolenia w miesiącu wrześniu dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim na temat praktycznych aspektów realizacji procedury Niebieskiej Karty i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Planuje się 100% wykonanie planu w tym rozdziale.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków gminy.

#### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 103.394,00 zł, wykonanie – 76.307,90 zł (73,80%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny ( w ramach umowy cywilno prawnej i umowy o pracę w wymiarze ½ etatu), do których zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej – 15.535,54 zł. Pozostałe wydatki poniesiono na odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe – 772,36 zł. W I półroczu tą formą pomocy objęto 10 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 60.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.933.600,00 zł, wykonanie – 1.743.189,23 zł (59,42%).

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 585 rodzin na kwotę 1.270.308,60 zł, z funduszu alimentacyjnego skorzystało – 55 rodzin, wypłacono świadczenia na kwotę 227.393,34 zł (łącznie świadczenia 1.497.701,94 zł). Ponadto opłacono ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 67 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz 3 osób pobierających zasiłek dla opiekunów na łączną kwotę 113.880,29 zł.

Na koszty związane z obsługą tych świadczeń wydatkowano 131.607,00 zł, w tym: na wynagrodzenie i pochodne 4 pracowników – 118.959,44 zł, odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł oraz pozostałe – 9.365,77 zł.

Wydatki w kwocie 1.687.582,80 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast 55.606,43 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 – 31.300,00 zł, wykonanie – 20.489,12 zł (65,46%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 50 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 9.340,58 zł (dotacja na zadania własne) oraz dla 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, a także 2 osób pobierających zasiłki dla opiekunów na łączną kwotę – 11.053,32 zł (dotacja na zadania zlecone). Opłacono również składkę zdrowotną w kwocie 95,22 zł za 1 osobę z tytułu refundacji składki zdrowotnej dla osób, które są objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. Z uwagi na fakt, iż ostatnim miejscem zameldowania była nasza gmina, zobowiązana jest ona do ponoszenia wydatków związanych z tym zadaniem.

Wydatki sfinansowano dotacjami z MUW – 20.393,90 zł i środki własne gminy 95,22 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
Plan wydatków bieżących – 483.047,00 zł, wykonanie – 257.003,79 zł (53,20%).

W ramach tego zadania środki wydatkowano na następujące cele:

- opłacono pobyt 15 osób w domach pomocy społecznej – 185.976,65 zł,
- wypłacono zasiłki celowe dla 76 osób – 26.528,28 zł,
- wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 46 rodzin – 15.925,26 zł,
- zasiłek losowy dla 1 rodziny – 6.000,00 zł,
- posiłki dla 35 dzieci w szkołach i przedszkolach nie objętych programem dożywiania – 22.573,60 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w całości ze środków własnych gminy. Środki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, będą przekazane i wydatkowane na wypłatę zasiłków okresowych w II półroczu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 10.500,00 zł, wykonanie 3.386,55 zł (32,25%, zaangażowanie – 51,33%).

Z budżetu Gminy wypłacono świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż 2 rodziny, którym skończyło się świadczenie nie złożyły kolejnego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Zadanie w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 137.198,00 zł, wykonanie – 130.103,62 zł (94,83%).

Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 53 osób. Wydatki zostały sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 118.467,86 zł i ze środków własnych gminy w kwocie 11.635,76 zł (dotyczy zobowiązań 12/2014).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 814.007,00 zł, wykonanie – 361.839,29 zł (44,45%, zaangażowanie – 95,11%).

Na wynagrodzenia i pochodne dla 10 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i 1 na umowę cywilno-prawną wydano – 299.767,12 zł, a na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.349,99 zł. Pozostałe koszty bieżące ośrodka wyniosły – 60.722,18 zł, z tego odpis na ZFŚS – 9.230,03 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 37.901,00 zł, co stanowiło 10,47% poniesionych wydatków.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków bieżących – 141.800,00 zł, wykonanie – 57.571,45 zł (40,60%).

Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4 dzieci z autyzmem i 1 dziecka z niepełnosprawnością intelektualną – 10.033,00 zł, które sfinansowano z dotacji z MUW na zadania zlecone.

Usługi opiekuńcze (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego) – 47.538,45 zł, sfinansowano ze środków własnych gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących 329.051,00 zł, wykonanie – 153.155,79 zł (46,54%).

1. Na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 33.473,90 zł. Tą formą pomocy objęto 176 rodzin, w tym 76 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych.  
Zadanie sfinansowano dotacją celową z MUW na zadania własne w kwocie 19.201,24 zł oraz ze środków gminnych – 14.272,66 zł.
2. Dodatkowo na dożywianie, poza programem, ze środków własnych gminy wydano 2.956,10 zł. To pomoc przyznawana na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko pomocą objęto 9 dzieci.
3. Poniesiono także wydatki w kwocie 12.073,76 zł na:
  - zwrot za wypłacone zasiłki celowe dla 1 osoby przez inny OPS (ostatnim miejscem zameldowania była Gmina Łomianki) – 173,76 zł,
  - opłaty za pobyt w schronisku dla 3 osób – 9.000,00 zł,
  - przewóz podopiecznego do DPS – 855,00 zł,
  - usługi związane z pochówkiem 1 osoby – 2.045,00 zł.
4. Ponadto, w ramach zadań zleconych sfinansowanych dotacją z MUW w kwocie 3.207,13 zł:
  - wypłacono świadczenie dla 1 osoby z przeznaczeniem na pomoc finansową dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (program rządowy wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego) - 2.200,00 zł,
  - dodatek specjalny dla pracownika realizującego zadania wynikające z Ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny na kwotę 1.007,13 zł.
5. Na realizację Programu „Karta rodziny 3+ i 4+”, „Karta R”, „Karta Seniora” ustanowionego uchwałą Nr XIX/100/2011 RM z 22.12.2011 r., Uchwałą LXII/365/2014 z 22.05.2014 r. oraz Uchwałą Nr XLI/247/2013 z 4.04.2013 r. wydatkowano kwotę 101.444,90 zł, w tym na zakup materiałów – 158,01 zł.  
Rozliczenie kosztów między jednostkami to kwota 101.286,89 zł, z tego:
  - ICDS – 5.099,50 zł,
  - Centrum Kultury w Łomiankach – 45.053,04 zł,
  - przedszkola samorządowe – 2.739,60 zł,
  - KML – 35.000,00 zł,
  - Urząd Miejski 13.394,75 zł.
 W I półroczu wydano 1.267 kart, w tym: 734 kart 3+, 350 kart 4+, 123 kart R, 60 Kart Seniora.

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

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków bieżących – 230.000,00 zł, wykonanie – 68.300,00 zł (29,70%).

#### Rozdział 85305 – Żłobki

Plan wydatków bieżących – 200.000,00 zł, wykonanie – 54.600,00 zł (27,30%, zaangażowanie – 37,80%).

W I półroczu przekazano dotację dla 3 żłobków, do których uczęszczało 53 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 – 25.000,00 zł, wykonanie – 10.600,00 zł (42,40%).

Na terenie gminy funkcjonuje 1 klub dziecięcy „Mój mały świat”, do którego uczęszcza 48 dzieci. Klub dziecięcy „Mój Mały Świat” z dniem 1.04.2015 r. przekształcił się w niepubliczne przedszkole pn. „Mój Mały Świat”, w okresie funkcjonowania jako klub dziecięcy wykorzystał dotację w kwocie 10.600,00 zł.

#### Rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 5.000,00 zł, wykonanie 3.100,00 zł (62,00%)

W wykazie dziennych opiekunów prowadzonym przez Burmistrza Łomianek figuruje 4 opiekunów dziennych, (na których przekazano dotację w kwocie 3.100,00 zł), w tym:

- 1 opiekun dzienny zatrudniony w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Pipilandia”,
- 3 opiekunów dziennych zatrudnionych przez ATJ Lingwista.

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

Plan wydatków bieżących – 1.267.513,00 zł, wykonanie – 620.563,92 zł (48,96%).

##### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 1.146.258,00 zł, wykonanie – 551.779,23 zł (48,14%).

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 – 468.333,08 zł. Na inne wydatki bieżące wykorzystano kwotę 83.446,15 zł, w tym: 47.713,50 zł to odpis na ZFŚS.

Pozostałe wydatki poniesiono na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów i usług zdrowotnych. Środki na zakup pozostałych usług przewidziano w nowym roku szkolnym.

##### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 73.674,00 zł, wykonanie – 34.915,08 zł (47,39%)

Na poniesione wydatki złożyły się głównie wynagrodzenia i pochodne 2 specjalistów (1,5 etatu) realizujących program wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 32.118,41 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 2.796,67 zł, z tego 1.728,00 zł to odpis na ZFŚS. Wczesnym wspomaganie objęto 13 dzieci w wieku przedszkolnym.

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

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących – 41.076,00 zł, wykonanie – 33.599,61 zł (81,80%).

Wyplacono stypendia szkolne dla 63 uczniów w łącznej kwocie 30.543,71 zł oraz sfinansowano inne formy pomocy dla 5 uczniów w kwocie 2.650,00 zł, jest to jednorazowa pomoc przyznawana w wyniku zdarzenia losowego. Poza tym opłacono usługę za nadzór nad programem do obsługi stypendiów – 405,90 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano dotacją z MUW na zadania własne wykorzystaną w kwocie 576,00 zł (wyplata stypendium dla 1 dziecka) oraz ze środków Gminy 33.023,61 zł.

##### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 6.505,00 zł, wykonanie – 270,00 zł (4,15%).

Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na szkolenia pracowników (kierownika świetlicy) – 270,00 zł. Pozostałe wydatki na szkolenia oraz na zakupy będą realizowane w II półroczu 2015 r.

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

Plan – 22.699.909,52 zł, w tym: bieżące – 12.257.729,51 zł, majątkowe – 10.442.180,01 zł.

Wykonanie – 8.746.469,14 zł (38,53%), w tym: bieżące – 5.360.623,48 zł (43,73%), majątkowe – 3.385.845,66 zł (32,42%).

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

Plan – 7.216.293,00 zł, w tym: bieżące – 655.000,00 zł, majątkowe – 6.561.293,00 zł.

Wykonanie – 3.102.064,42 zł (42,99%, zaangażowanie - 50,62%), w tym: bieżące – 102.064,42 zł (15,58%, zaangażowanie 99,66%), majątkowe – 3.000.000,00 zł (45,72%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczą dopłaty dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z tytułu, wyplaconych rekompensat dla byłych uczestników MKS za I półrocze w kwocie 99.289,42 zł (rozliczenia ze ZWiK odbywają się kwartalnie). Wniesiono opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego za 2014 rok – 2.775,00 zł.

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków – 3.306.216,00 zł, w tym: bieżące – 3.177.000,00 zł, majątkowe – 129.216,00 zł.

Wykonanie – 1.209.799,82 zł (36,59%, zaangażowanie – 92,10%), w tym: bieżące - 1.208.938,82 zł (38,05%, zaangażowanie 95,58%), majątkowe 861,00 zł (0,67%, zaangażowanie - 6,38%).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i tak w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców poniesiono wydatki w kwocie 972.647,30 zł oraz utrzymanie i obsługa GPSZOK (w tym również w soboty) – 162.288,88 zł, wydatki na obsługę systemu w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne kwocie 69.301,87 zł, opłata za wodę i ścieki na terenie GPSZOK – 4.700,77 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami w I półroczu w kwocie 1.628.211,13 zł, co wskazuje, że jest zrealizowana zasada finansowania zadania z otrzymanych wpływów.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.042.000,00 zł, wykonanie – 808.925,02 zł (39,61%, zaangażowanie - 92,07 %).

Poniesiono wydatki na usługi w kwocie 801.397,99 zł przeznaczone na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów gminnych – 506.021,14 zł,
- 2) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 117.900,20 zł,
- 3) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 80.869,67 zł,
- 4) interwencyjne usuwanie wód opadowych – 8.051,40 zł,
- 5) dzierżawę i serwis kabin sanitarnych – 943,82 zł,
- 6) interwencyjna czyszczenie słupów ogłoszeniowych – 1.500,12 zł,
- 7) segregacja odpadów – 86.111,64 zł.

Ponadto zakupiono sól drogową i karmę dla bezdomnych zwierząt, miotły, rękawice – 7.527,03 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 230.000,00 zł, wykonanie – 69.522,33 zł (30,23%, zaangażowanie - 85,30%).

Wydatki w kwocie 69.522,33 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 zostały sfinansowane w kwocie 30.534,24 zł ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

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

Plan – 1.315.228,01 zł, w tym: bieżące - 65.800,00 zł, majątkowe – 1.249.428,01 zł.

Wykonanie – 0,00 zł (zaangażowanie 84,55%), w tym: bieżące – 0,00 zł (zaangażowanie 59,50%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie 85,87%).

Zaplanowane środki na wydatki bieżące dotyczą realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łomianki”, projekt jest realizowany ze środków UE w 85% - 55.930,00 zł i 15% stanowi wkład własny Gminy Łomianki – 9.870,00 zł, finansowanie z budżetu UE w formie refundacji po realizacji projektu.

W ramach tego projektu zawarto umowę na opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej, termin realizacji nastąpi w II półroczu 2015 r. Okres kwalifikowania wydatków w projekcie od 8.04.2015 r. do 30.09.2015 r. W m - cu lipcu umowa o dofinansowanie została aneksowana w związku z mniejszymi niż planowano kosztami – planowany całkowity koszt realizacji to 53.050,00 zł z tego środki z budżetu UE – 45.092,50 zł (85%) i środki własne gminy – 7.957,50 zł (15%). W związku z powyższym w II półroczu będzie wprowadzona zmiana w budżecie.

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

Plan wydatków bieżących – 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł (zaangażowanie 92,31%)

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy jakości gleby działki ew. 1342/7 obręb Łomianki Dolne, termin realizacji umowy do 30.06.2015 r., natomiast płatność za usługę nastąpi w miesiącu lipcu.

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

Plan – 2.405.184,51 zł, w tym: bieżące – 1.024.694,51 zł, majątkowe – 1.380.490,00 zł.

Wykonanie – 865.055,27 zł (35,97%, zaangażowanie – 71,34%), w tym: bieżące – 563.063,20 zł (54,95%, zaangażowanie – 86,21%), majątkowe – 301.992,07 zł (21,88%, zaangażowanie 60,30%).

Poniesiono koszty zakupu energii elektrycznej w kwocie 503.957,95 zł, konserwacji oświetlenia ulicznego, powypadkowa naprawa latarni ulicznej – 44.805,25 zł, demontażu iluminacji świątecznej – 14.300,00zł.

W ramach poniesionych wydatków kwota 2.000,00 zł, to środki z funduszu sołeckiego 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 – 498,90 zł (49,89%).

Zakupiono nagrody na konkursy ekologiczne. Środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 6.170.988,00 zł, w tym: bieżące – 5.049.235,00 zł, majątkowe – 1.121.753,00 zł.

Wykonanie – 2.690.603,38 zł (43,60%), w tym: bieżące – 2.607.610,79 zł (51,64%), majątkowe – 82.992,59 zł (7,40%, zaangażowanie – 61,54%).

Na wydatki bieżące ICDS zaplanowano 4.962.735,00 zł, a wykorzystano kwotę 2.576.246,39 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 65 pracowników - 1.569.659,90 zł (w tym: „13” pensja, umowy zlecenia – usługa instruktorska na basenie, sędziowanie) oraz wydatki pozostałe – 1.006.586,49 zł, w tym m.in.:374.618,41 zł zakup energii, 61.434,85 zł zakup usług remontowych, 266.943,43 zł zakup pozostałych usług (licencja ZAIKS, SPAV, media, przegląd budynków i ORLIKÓW), 47.445,00 zł to odpis na ZFŚS, ubezpieczenia sprzętu budynków, OLIKÓW – 30.942,00 zł.

Wydatki majątkowe ICDS poniósł w kwocie 55.767,59 zł.

ICDS zasilił budżet Gminy dochodami w kwocie 1.159.688,51 zł, które stanowiły 44,06% poniesionych wydatków.

W ramach rozdziału zarezerwowano także środki w kwocie 86.500,00 zł na utrzymanie, doposażenie i urządzenie placów zabaw, z których wykorzystano kwotę 31.364,40 zł (36,26% planu). Środki przeznaczono na :

- 1) roczny przegląd placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach, wykonanie inwentaryzacji systemu alarmowego na placach zabaw,
- 2) naprawę urządzeń na placach zabaw, naprawa monitoringu na placach zabaw,
- 3) zakup ogrodzenia sztachetowego, tablic informacyjnych, zakup urządzeń fitness na plac zabaw w Burakowie – środki Rady Osiedla Buraków 3.499,35 zł

Przewiduje się pełne wykonanie planowanych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 2.581.671,15 zł, wykonanie – 1.314.248,81 zł (50,91%).

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

Plan wydatków bieżących – 275.500,00 zł, wykonanie – 188.356,10 zł (68,37%).

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano dotacje dla 14 organizacji pozarządowych w łącznej kwocie 162.000,00 zł (plan 200.000,00 zł), w tym również w trybie małej dotacji.

Ponadto za kwotę 26.356,10 zł sfinansowano:

- koszty oprawy muzycznej, występy solowe na trąbce podczas uroczystości patriotycznych – 2.350,00 zł,

- zakupy kwiatów, zniczy, nagród i artykułów wykorzystanych na gminnych uroczystościach patriotycznych oraz koszulki dla uczestników festiwalu FETA i chorągiewki dla mieszkańców z okazji Święta Flagi – 5.218,20 zł,
- wykonanie statuetek, projekcja filmu Pt. Skarga, zakup biletów lotniczych do Francji dla 14 osób w ramach wyjazdu wakacyjnego (wymiana młodzieży) dzieci do Siostrzanego Miasta Noyelles les Veemelles w terminie 1.07.2015 r. do 12.07.2015 r. – 18.787,90 zł.

Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem imprez i wydarzeń kulturalnych. Zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

Plan wydatków bieżących – 1.575.421,15 zł, wykonanie – 779.927,00 zł (49,51%).

Na działalność Centrum Kultury w Łomiankach, który jest instytucją kultury przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem -775.002,00 zł oraz dotację celową w kwocie 4.925,00 zł na organizację imprez kulturalno – sportowo - edukacyjnych- środki Sołectwa Dziekanów Leśny (2.500,00 zł) oraz środki Sołectwa Kiełpin (2.425,00 zł).

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 719.750,00 zł, wykonanie – 334.965,71 zł (46,54%).

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 – 11.000,00 zł, wykonanie – 11.000,00 zł (100%)

Przekazano zgodnie z zawartą umową pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 10 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan – 706.190,70 zł, w tym: bieżące – 536.190,70 zł, majątkowe – 170.000,00 zł.

Wykonanie – 263.611,41 (37,33%) w tym: bieżące – 263.611,41 zł (49,16%), majątkowe – 0,00 zł.

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 175.700,00 zł, w tym: wydatków bieżących – 5.700,00 zł, majątkowych – 170.000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł (zaangażowanie – 56,70%), w tym: bieżące 0,00 zł, (zaangażowanie 0,00%), majątkowe – 0,00 zł (zaangażowanie – 58,61%).

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

Plan wydatków bieżących – 530.490,70 zł, wykonanie – 263.611,41 zł (49,69%).

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

1. Na organizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej przekazano dla 7 organizacji pozarządowych dotację w kwocie 203.000,00 zł (plan 420.000,00 zł- tj. 48,33% planu).
2. Ponadto za kwotę 60.611,41 zł sfinansowano:
  - wynagrodzenia dla ratowników medycznych i prowadzącego rajdy rowerowe, dla opiekuna dzieci podczas wyjazdu do Francji, dla wykonawcy opracowań plakatów i ulotek – 7.786,60 zł,
  - zakup nagród i artykułów spożywczych na rajdy rowerowe, na imprezę sportową „Bieg Łomianek”, wydatki związane z wyjazdem do Francji w ramach programu Poussin (14.05.2015 r. – 18.05.2015 r.) – 10.208,27 zł,
  - zakup biletów lotniczych na turniej do Francji w ramach programu Poussin (14.05.2015 – 18.05.2015 r.), wykonanie pucharów i medali na zawody pływackie, koszulek z nadrukiem, organizacja, obsługa i wideorejestracja imprezy „Bieg Łomianek”, wynajmem

zabawek i urządzeń na Dzień Dziecka, wykonanie banerów informacyjnych dotyczących imprez sportowych – 42.616,54 zł.

#### 4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych ustalony na 30.06.2015 r. w wysokości 31.175.425,42 zł, wykonany został w 16,04%, tj. w kwocie 5.001.166,60 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 23.975.425,42 zł, a wydano 1.401.166,60 zł, tj. 5,84% planu (Tabela Nr 2a). Zaangażowanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 69,18%, a wydatków inwestycyjnych 72,44%.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca.

##### **Dział 010**

Zad. 1/15 – Koncepcja melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki

Plan – 94.710,00 zł, zaangażowanie – 94.710,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę na wykonanie koncepcji melioracji i połączenia cieków wodnych na terenie gminy Łomianki. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

##### **Dział 150**

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Plan – 19.264,67 zł, zaangażowanie – 19.264,67 zł, wykonanie – 19.264,67 zł (100%).

Zgodnie z podpisanymi aneksami do umowy wydłużono realizację projektu do 31.10.2015 r. oraz zwiększono wkład własny gmin i powiatów biorących udział w projekcie. Udział Gminy Łomianki w projekcie w 2015 r. wynosi 19.264,67 zł i taką kwotę przekazano. To projekt partnerski realizowany z Biurem Geodety Województwa Mazowieckiego, którego celem jest promocja gospodarcza Mazowsza i wsparcie procesu przekształcania do standardowej postaci elektronicznych rejestrów publicznych. Rok 2015 jest kolejnym rokiem realizacji projektu.

##### **Dział 600**

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Zachodniej oraz ul. Dolną”

Plan – 525.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Dotacja dotyczy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. Inwestycję realizuje Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, gmina partycypuje w kosztach z udziałem 50 %. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu po uzyskaniu przez organ prowadzący pozwolenia na budowę i wyłonienia wykonawcy robót.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Przebudowa ulicy Wiślanej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową ronda na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i Wiślanej - opracowanie dokumentacji”

Plan – 125.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Dotacja dotyczy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. Ze względu na brak działań ze strony Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wnioskuje się o zamknięcie zadania.



Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – „Wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rolniczej z ul. Wiejską”

Plan – 180.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Dotacja dotyczy wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego. Inwestycję realizuje Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, gmina partycypuje w kosztach z udziałem 50 %. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu po uzyskaniu przez organ prowadzący pozwolenia na budowę i wyłonienia wykonawcy robót.

Zad. 8/07 – Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej

Plan – 700.000,00 zł, zaangażowanie – 694.453,31 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Warszawskiej od ulicy Wiślanej do ulicy Brukowej. Termin wykonania w II półroczu. Wszczęto również procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót związanych z kontynuacją budowy ścieżki rowerowej wraz z przebudową chodnika. Wysokie zaangażowanie pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100 %.

Zad. 67/07 – Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej

Plan – 463.604,00 zł, zaangażowanie – 210.563,99 zł, wykonanie – 72.648,00 zł (15,67%)

Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego na wskazanym odcinku drogi. Termin wykonania w II półroczu. Ponadto zaplanowano wypłatę odszkodowań za grunty pod pas drogowy objęte decyzją ZRID po przeprowadzeniu przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego procedury odszkodowawczej.

Zad. 32/08 – Budowa Al. Chopina

Plan – 680.000,00 zł, zaangażowanie – 154.920,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

W II półroczu planuje się wypłaty odszkodowań za grunty pod pas drogowy objęte decyzją ZRID po przeprowadzeniu przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego procedury odszkodowawczej. Wszczęto również procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy.

Zad. 3/09 – Budowa ul. Akacyjowej

Plan – 36.470,00 zł, zaangażowanie – 36.469,50 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 23/09 - Budowa ul. Baonu Zośka

Plan – 98.032,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

W drugim półroczu planuje się wypłatę odszkodowań za grunty pod pas drogowy objęte decyzją ZRID po przeprowadzeniu przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego procedury odszkodowawczej oraz rozpoczęcie prac związanych udroźnieniem ul. Baonu Zośka.

Zad. 2/12 - Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Irysa

Plan – 280.000,00 zł, zaangażowanie – 133.784,01 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy I etapu robót w zakresie budowy chodnika. Prace planowane są w II półroczu.

Zad. 3/12 – Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia

Plan – 320.000,00 zł, zaangażowanie – 272.223,53 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą robót na przebudowę ulicy (II etap prac). Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 2/13 – Budowa ulic: Przebiśniąga, Zawilca, Michałowicza

Plan – 931.146,00 zł, zaangażowanie – 654.341,55 zł, wykonanie – 188.110,05 zł (20,20%)

Zakończono i odebrano rozpoczęte w 2014 r. roboty w związku z przebudową ul. Zawilca. Podpisano umowę z Wykonawcą robót na przebudowę ulicy Przebiśniąga. Termin wykonania w II półroczu. Ponadto wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sięgacza ul. Przebiśniąga. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 3/13 – Przebudowa ul. Długiej

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 59.901,00 zł, wykonanie – 59.901,00 zł (59,90%)

Odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy ul. Długiej na odcinku 590 m od ul. Wiślanej.

Zad. 2/14 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – I kwartał (ul. Rolnicza – ul. Armii Poznań- ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)

Plan – 1.600.000,00 zł, zaangażowanie – 1 578 688,37 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy w zakresie przebudowy wskazanych ulic. Prace planowane są w II półroczu.

Zad. 3/14 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej

Plan – 280.000,00 zł, zaangażowanie – 69.925,50 zł, wykonanie – 19.926,00 zł (7,12%)

Odebrano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy infrastruktury energetycznej w pasie drogowym, trwają prace odbiorowe dokumentacji przebudowy ul. Zachodniej.

Zad. 7/14 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – II kwartał (ul. Wiślana – ul. Zachodnia – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

Plan – 1.000.000,00 zł, zaangażowanie – 813.344,06 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Przeprowadzono procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy w zakresie przebudowy wskazanych ulic. Prace planowane są w II półroczu.

Zad. 14/14 Budowa ul. Kaktusowej

Plan – 172.753,00 zł, zaangażowanie – 172.752,26 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą robót na przebudowę ulicy (II etap prac). Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 2/15 Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

Plan – 90.000,00 zł, zaangażowanie – 58.363,50 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 3/15 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – III kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wiosenna – ul. Warszawska)

Plan – 150.000,00 zł, zaangażowanie – 99.507,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 4/15 – Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – IV kwartał (ul. Graniczki – ul. Warszawska – ul. Staszica – ul. Kolejowa)

Plan – 120.000,00 zł, zaangażowanie – 59.655,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 5/15 Koncepcja odwodnienia terenu Gminy Łomianki

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 114.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą koncepcji odwodnienia. Termin wykonania w II półroczu.

Zad. 6/15 Przebudowa ul. Jeziornej na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej oraz ul. Spokojnej

Plan – 31.980,00 zł, zaangażowanie – 31.980,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad 7/15 Przebudowa ul. Paderewskiego

Plan – 580.000,00 zł, zaangażowanie – 541.695,28 zł, wykonanie – 485.115,28 zł (83,64%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Ponadto dokonano wykupu gruntu w obrębie pasa drogowego. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 8/15 Przebudowa ul. Parkowej

Plan – 70.000,00 zł, zaangażowanie – 70.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 9/15 Przebudowa ul. Wiklinowej

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

Ze względu na prowadzone prace wodno – kanalizacyjne nie ma możliwości podjęcia działań inwestycyjnych. Ewentualne prace planowane są w II półroczu.

Zad. 10/15 Przebudowa ul. Armii Poznań

Plan – 150.000,00 zł, zaangażowanie – 103.777,56 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad 11/15 Budowa małej obwodnicy Łomianek na odc. Brukowa – Rolnicza śladem Kościelna Droga

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

W II półroczu planuje się wyłonienie wykonawcy na opracowanie dokumentacji technicznej. W przygotowaniu są dokumenty przetargowe.

Zad. 23/15 Przebudowa ul. Miłej

Plan – 32.595,00 zł, zaangażowanie – 32.595,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 24/15 Przebudowa ul. Grzybowej

Plan – 40.154,00 zł, zaangażowanie – 40.153,35 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 25/15 Przebudowa ul. Kasztanowej

Plan – 49.200,00 zł, zaangażowanie – 49.200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 26/15 Przebudowa ul. Baczyńskiego w zakresie wykonania chodnika

Plan – 25.000,00 zł, zaangażowanie – 4.800,00 zł, wykonanie – 4.800,00 zł (19,20%)

Odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy ulicy oraz uzyskano zgodę na prowadzenie robót w trybie zgłoszenia. Prace drogowe planowane są w II półroczu.

Zad. 34/15 Przebudowa ul. Konopnickiej

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

Wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 35/15 Przebudowa ul. Jagodowej

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

Wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 36/15 Przebudowa ul. Partyzantów

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

Wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 37/15 Przebudowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Warszawskiej do ul. Kolejowej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej i ul. Wiosennej

Plan – 70.000,00 zł, zaangażowanie – 70.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 38/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – V kwartał (ul. Wiślana – ul. Kolejowa – ul. Wąska – ul. Długa)

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

Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 39/15 Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic – VI kwartał (ul. Staszica – ul. Warszawska – ul. Wiosenna – ul. Kolejowa)

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

Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

### **Dział 700**

Zad. 27/15 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

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

Podjęcie działań w zakresie pozyskania gruntów planuje się w II półroczu.

Zad. 28/15 – Modernizacja budynków komunalnych

Plan – 150.000,00 zł, zaangażowanie – 146.370,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

### **Dział 710**

Zad. 19/12 – Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym

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

Wykonanie kolejnego etapu robót związanych z budowa alejek planuje się w II półroczu.

### **Dział 720**

Zad. 43/15 - Zakup oprogramowania na potrzeby Referatu Podatków i Opłat Lokalnych

Plan - 4.305,00 zł, zaangażowanie - 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Na chwilę obecną program nie został zakupiony. Trwają prace polegające na przeniesieniu danych księgowych z programu Kszob do programu Doc, które wcześniej były ze sobą zintegrowane. Konieczne będzie dokonanie zmiany planu polegające na wycofaniu tego zadania.

### **Dział 750**

Zad. – 40/15 Zakup klimatyzatora

Plan – 4.000,00 zł, zaangażowanie – 3.813,00 zł, wykonanie – 3.813,00 zł (95,33%)

Zakupiono klimatyzator MISUBIHI do pokoju w budynku UM przy ul. Warszawskiej 115.

Zad. 44/15 – Rozbudowa budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich

Plan – 150.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

W II półroczu planuje się ogłoszenie konkursu na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej wraz z rewitalizacją terenów sąsiednich.

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Plan – 16.999,74 zł, zaangażowanie – 16.999,74 zł, wykonanie – 16.999,74 zł (100%)

Przekazano dotację do samorządu województwa mazowieckiego, zgodnie z umową i aneksem do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej

administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, która stanowi wkład własny Gminy w realizację projektu. Przewidywany termin zakończenia realizacji to 31.10.2015 r. Głównymi celami projektu jest poprawa funkcjonowania jst województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów ich utrzymania, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli. Rok 2015 jest kolejnym rokiem realizacji w/w projektu.

#### **Dział 754**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Łomiankach

Plan – 36.000,00 zł, zaangażowanie - 36.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł (100%)

Przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem dotację na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Łomiankach.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą „Zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej dla OSP w Dziekanowie Polskim”

Plan - 47.000,00 zł, zaangażowanie – 47.000,00 zł, wykonanie 47.000,00 zł (100%)

Zgodnie z zawartą umową przekazano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim z przeznaczeniem na zakup motopompy spalinowej do wody zanieczyszczonej. W ramach przekazanych środków 22.000,00 zł to środki funduszu sołectkiego n/w Rad Sołeckich:

- Sadowa 2.500,00 zł,
- Dziekanów Nowy 2.500,00 zł,
- Dziekanów Polski 7.000,00 zł,
- Dziekanów Leśny 3.000,00 zł,
- Dziekanów Bajkowy 4.000,00 zł,
- Kępa Kiełpińska 1.000,00 zł,
- Łomianki Dolne 1.000,00 zł,
- Łomianki Chopina 1.000,00 zł.

Zad. 20/14 – Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki

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

W związku z koniecznością dokonania zmian w opracowanej już koncepcji, spowodowanej przez konieczność określenia nowego umiejscowienia Centrum Monitoringu (pierwotnie wybrane miejsce okazało się, że jest to pomieszczenie nie spełniające wszystkich docelowych wymogów), środki finansowe będą wykorzystane w II półroczu 2015 r.

#### **Dział 801**

Zad. 32/11 – Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno – sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim – rozbudowa szkoły

Plan – 3.000.000,00 zł, zaangażowanie – 2. 927.262,52 zł, wykonanie – 40.651,50 zł (1,36%)

Odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową. Wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót związanych z rozbudową oraz planuje się wszczęcie procedury wyłonienia wykonawcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru. Termin rozpoczęcia robót planowany w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 20/13 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

Plan – 4.775.832,00 zł, zaangażowanie – 4.768.313,04 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy robót związanych z budową oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru. Termin rozpoczęcia robót planowany w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 9/14 - Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach

Plan – 135.000,00 zł, zaangażowanie – 132.840,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Wszczęto procedurę wyłonienia wykonawcy robót z wolnej ręki, w związku z dwukrotnym ogłoszeniem przetargu i brakiem wpłynięcia ofert. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 21/13 - Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

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

W II półroczu planuje się wszczęcie procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót.

Zad. 12/15 – Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie

Plan – 6.500,00 zł, zaangażowanie – 5.891,70 zł, wykonanie – 5.891,70 zł (90,64%)

W ramach zadania zakupiono zmywarkę gastronomiczną dla Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie.

Zad. 13/15 – Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach

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

Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2015 r.

Zad. 14/15 – Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym

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

Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2015 r.

Zad. 15/15 – Zakup elektronicznego systemu rejestracji i rozliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu (oprogramowanie) oraz zakup i montaż systemu odczytującego karty (czytniki kart) wraz z kartami (identyfikatorami) dla rodziców w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie

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

Wydatek będzie realizowany w II półroczu 2015 r.

Zad. 16/15 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Dąbrowie

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

Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw będzie realizowany w II półroczu 2015 r.

**Dział 851**

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

publicznego – „Zakup urządzenia rehabilitacyjno – sportowego (biegacz dwustanowiskowy) wraz z montażem i osprzętem”

Plan – 5.200,00 zł, zaangażowanie – 5.200,00 zł, wykonanie – 5.200,00 zł (100%)

Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na zakup urządzenia rehabilitacyjno – sportowego zgodnie ze złożoną ofertą i zawartą umową na realizację zadania dla Społecznej Pomocy – Stowarzyszenie DOM pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” w kwocie 5.200,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Zakup przyczepy cargo”

Plan – 11.500,00 zł, zaangażowanie – 11.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł (0%)

Dotacja celowa na zakup przyczepy dla organizacji pożytku publicznego Fundacja Promocji i Rekreacji KIM na zadanie pn. „Stocznia kajakowa w Łomiankach – warsztaty skutniczne” zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu 2015 r.

Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – „Zakup aluminiowej łodzi patrolowej”

Plan – 10.000,00 zł, zaangażowanie – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł (100%)

Zgodni ze złożoną ofertą i zawartą umową została przekazana dotacja celowa dla Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie na zadanie pn. „Bezpieczne wędkowanie” z przeznaczeniem na zakup aluminiowej łodzi patrolowej w kwocie 10.000,00 zł.

## **Dział 900**

Zad. 110/07 - Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku

Plan – 561.293,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Wystąpiono z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie rekultywacji terenu. Po przyznaniu dofinansowania w II półroczu planuje się wszczęcie procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót związanych z rekultywacją terenu.

Zad. 29/15 - Modernizacja ogólnodostępnego punktu zbiórki odpadów

Plan – 129.216,00 zł, zaangażowanie – 8.241,00 zł, wykonanie – 861,00 zł (0,67%)

Wykonano mapę do celów projektowych. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji punktu zbiórki odpadów. Po uzyskaniu ze Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego pozwolenia na budowę w II półroczu planuje się wszczęcie procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót związanych z modernizacją.

Zad. 23/10 - Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki

Plan – 1.249.428,01 zł, zaangażowanie – 1.072.919,91 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Zadanie dotyczy realizacji projektu pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego Gminy Łomianki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie 838.899,61 zł tj. 70% oraz ze środków własnych gminy w kwocie 359.528,40 zł w tj. 30% (wkład własny gminy będą stanowiąły wpłaty mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami w wartości netto) oraz wydatki niekwalifikowane w kwocie 51.000,00 zł. W I półroczu została podpisana umowa dla osoby prowadzącej obsługę finansowo – księgową projektu i wydatki na ten cel zostaną zrealizowane w m - cu wrześniu 2015 r.

Wszczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy, który zaprojektuje, zakupi i zainstaluje zestawy kolektorów słonecznych w 71 gospodarstwach domowych. Realizacja w m - cu wrześniu 2015 r. Jest to kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia, poprzednie



zakończyło się unieważnieniem postępowania z uwagi na odrzucenie wszystkich złożonych ofert. Postępowanie o nadzór zostało rozstrzygnięte. Umowa zostanie podpisana z wykonawcą usługi po rozstrzygnięciu postępowania na zaprojektowanie, zakup i instalację kolektorów słonecznych. W miesiącu wrześniu planuje się zakup materiałów promocyjnych. Umowa o dofinansowanie projektu przewiduje termin realizacji do dnia 30 września 2015 r. W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym wystosowano pismo do MJWPU o możliwość przedłużenia realizacji projektu do 31 października 2015 r.

Zad. 13/13 - Wykonanie oświetlenia Al. Chopina

Plan – 621.015,00 zł, zaangażowanie – 388.696,01 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Paderewskiego (I i II etap). Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Armii Poznań (III etap). Termin rozpoczęcia robót planowany w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 14/13 - Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej

Plan – 175.942,00 zł, zaangażowanie – 175.941,70 zł, wykonanie – 175.941,70 zł (100%)

Zakończono i dokonano odbioru prac związanych z wykonaniem oświetlenia.

Zad. 10/14 - Wykonanie oświetlenia ul. Jaśminowej

Plan – 150.000,00 zł, zaangażowanie – 354,79 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Wystąpiono do Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. W II półroczu planuje się wszczęcie procedury przetargowej wyłonienia wykonawcy robót związanych z wykonaniem oświetlenia.

Zad. 11/14 - Wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Pionierów

Plan – 59.993,00 zł, zaangażowanie – 59.992,52 zł, wykonanie – 56.492,52 zł (94,17%)

Zakończono i dokonano odbioru prac związanych z wykonaniem oświetlenia.

Zad. 21/14 - Doświetlenie ul. Miłej

Plan – 18.468,00 zł, zaangażowanie – 18.467,85 zł, wykonanie – 16.667,85 zł (90,25%)

Zakończono i dokonano odbioru prac związanych z wykonaniem oświetlenia.

Zad.17/15 - Wykonanie oświetlenia ul. Jeziornej

Plan – 21.525,00 zł, zaangażowanie – 21.525,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad.18/15 - Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Łomianki

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 52.890,00 zł, wykonanie – 52.890,00 zł (26,45%)

Dokonano odbioru opracowania audytu istniejącego oświetlenia ulicznego, w ramach zadania dokonano wymiany kabla oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Francuskiej, ul. Przebiśniąga oraz pasażu pomiędzy ul. Kolejową a ul. Przebiśniąga. W II półroczu planowane są kolejne prace modernizacyjne.

Zad.19/15 - Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki

Plan – 108.547,00 zł, zaangażowanie – 90.036,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej doświetleń wskazanych ulic (ul. Krzywej na odcinku ul. Warszawskiej w kierunku ul. Kolejowej). Termin

wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad.30/15 - Wykonanie oświetlenia w ul. Kmicica od ul. Włociańskiej do ul. Skrzetuskiego  
Plan – 25.000,00 zł, zaangażowanie – 24.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Termin wykonania w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 15/13 - Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród jordanowski  
Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Ze względu na sprzeciw Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na uzyskanie zgody w trybie zgłoszenia robót w przygotowaniu jest ponowny wniosek o uzyskanie zgody na prowadzenie prac. Wykonanie robót przygotowawczych planuje się w II półroczu.

Zad.20/15 – Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych  
Plan – 234.969,00 zł, zaangażowanie – 45.732,65 zł, wykonanie – 9.225,00 zł (3,93%)

Podpisano umowę na wykonanie prac związanych z uzupełnieniem brakujących elementów monitoringu na placach zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy oraz prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji placu zabaw przy ul. Osiedlowej. W II półroczu na podstawie sporządzonej dokumentacji planuje się wykonanie modernizacji tego placu.

Zad. 21/15 – Przebudowa terenu rekreacyjnego w Kielpinie

Plan – 81.000,00 zł, zaangażowanie – 65.109,00 zł, wykonanie – 5.700,00 zł (7,04%)

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu rekreacyjnego w Kielpinie oraz na wykonanie zasilania urządzeń technicznych i oświetlenia dla terenu rekreacyjno - sportowego. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad. 31/15 - Modernizacja boiska sportowego wchodzącego w skład ICDS w Łomiankach

Plan – 550.000,00 zł, zaangażowanie – 505.530,00 zł, wykonanie – 12.300,00 zł (2,24%)

Dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskano zgodę na prowadzenie robót w trybie zgłoszenia do Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót związanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej. Termin wykonania prac w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

Zad.32/15 – Zakup sprzętu nagłośnieniowego przystosowanego do pracy w plenerze

Plan – 25.334,00 zł, zaangażowanie – 25.333,70 zł, wykonanie – 25.333,70 zł (100%)

Zakupiono dla ICDS sprzęt nagłaśniający przystosowany do pracy w plenerze.

Zad. 33/15 – Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej

Plan – 17.850,00 zł, zaangażowanie – 17.835,00 zł, wykonanie 17.835,00 zł (99,92%)

Zakupiono i zamontowano baterię kondensatorów do kompensacji mocy biernej dla ICDS.

Zad. 41/15 – Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby ICDS

Plan – 12.600,00 zł, zaangażowanie 12.598,89 zł, wykonanie – 12.598,89 zł (99,99%)

Zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby ICDS.

Zad. 42/15 – Zagospodarowanie działek nr 861 i 819/3 przy Centrum Kultury w Łomiankach

Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 18.144,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji rozbiórki obiektów zlokalizowanych na działce nr 819/3. Zakończono i odebrano realizację zagospodarowania terenu zieleni przy Centrum Kultury. Wszczęto również procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania pozostałego terenu usytuowanego przy obiekcie. Termin wykonania prac w II półroczu.

#### **Dział 926**

Zad. 16/13 – Urządzenie boiska dla mieszkańców sołectwa Sadowa

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

Środki zabezpieczone na zadaniu pochodzą z funduszu sołeckiego. Ze względu na niewystarczające fundusze i brak możliwości podziału inwestycji na etapy nie podejmuje się działań inwestycyjnych.

Zad. 22/15 – Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej

Plan – 150.000,00 zł, zaangażowanie – 99.630,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0%)

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Termin wykonania prac w II półroczu. Wysokie zaangażowanie finansowe pozwala stwierdzić, że zadanie zostanie wykonane w 100%.

**Wydatki majątkowe** zaplanowane na wniesienie wkładów do spółek samorządowych:

- KMŁ plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 600.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
- ZWiK (na budowę kanalizacji) plan 6.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

### **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., 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 2015 stan środków pieniężnych wyniósł 1.083,97 zł.

W I półroczu roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 96.433,55 zł, w tym: z najmu pomieszczeń i powierzchni – 66.492,88 zł, z odsetek bankowych – 397,62 zł, z darowizn – 28.043,05 zł, oraz z różnych rozliczeń – 1.500,00 zł. Niższy niż planowany poziom dochodów spowodowany został m.in. koniecznością zrezygnowania z wynajmu pomieszczeń szkoły ze względu na częściowe wprowadzenie drugiej zmiany i wydłużony czas, w jakim uczniowie na obowiązkowych zajęciach zajmują pomieszczenia.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 71.188,63 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - 15.015,05 zł, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia - 15.587,40 zł, zakup usług remontowych (naprawy sprzętu, konserwacja elektryczna, wod. – kan.) – 1.316,10 zł oraz pozostałych usług (usługi kominiarskie, wywóz śmieci, usługi pocztowe, transportowe, monitoringu, dowóz dzieci na basen) – 38.186,11 zł. W ramach wydatkowanych środków, kwota 1.083,97 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 26.328,89 zł.

Dział 801, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na początek roku 2015 stan środków pieniężnych wyniósł 36,73 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach nie zaplanowano w Oddziałach Przedszkolnych dochodów na 2015 r.

W ramach wydatkowanych środków przekazano do budżetu kwotę 36,73 zł.

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

#### Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Na początek roku 2015 stan środków pieniężnych wyniósł 1.463,17 zł.

W I półroczu 2015 r. pozyskano dochody w kwocie 167.671,71 zł, w tym: z opłat za żywienie – 166.159,84 zł, z najmu pomieszczeń i powierzchni – 1.320 zł oraz z odsetek bankowych – 191,87 zł.

Pozyskane środki wykorzystano w kwocie 144.064,23 zł na zakup żywności, i pomocy dydaktycznych. W ramach wydatkowanych środków, kwota 1.463,17 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 25.070,65 zł.

#### Dział 801 rozdział 80110 – Gimnazja

Na początek roku 2015 stan środków pieniężnych wyniósł 8,03 zł.

W I półroczu 2015 r. pozyskano dochody w kwocie 2.538,24 zł, w tym: z darowizn – 1.130,00 zł, z odsetek bankowych – 8,24 zł oraz z różnych dochodów 1.400,00 zł.

Pozyskane środki wykorzystano w kwocie 2.205,48 zł na nagrody dla uczniów na koniec roku, zakup wody na egzaminy oraz rozbudowę monitoringu. W ramach wydatkowanych środków, kwota 8,03 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 340,79 zł.

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

Na początek roku 2015 stan środków pieniężnych wyniósł 2.432,00 zł.

W trakcie I półroczu 2015 r. pozyskano dochody w kwocie 266.177,49 zł, w tym: z opłat za żywienie 261.871,97 zł, z odsetek bankowych – 805,52 zł oraz z darowizn 3.500,00 zł.

Zgromadzone środki wykorzystano w kwocie 151.204,46 zł na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki, głównie na zakup żywności, na zakup materiałów i wyposażenia, środki czystości, na zakup energii elektrycznej, gazu, wody, naprawy sprzęt, konserwacje, wywóz śmieci, monitoring. W ramach wydatkowanych środków, kwota 2.432,00 zł została przekazana do budżetu Gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 117.405,03 zł.

#### Dział 854, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Na początek roku 2015 stan środków pieniężnych wyniósł 27,07 zł.

W trakcie I półroczu 2015 r. uzyskano dochody w kwocie 255,00 zł z tytułu darowizny.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane w kwocie 38,39 zł, które zostały wykorzystane na zakup pozostałych usług w kwocie 11,32 zł. W ramach wydatkowanych środków kwota 27,07 zł została odprowadzona do budżetu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 243,68 zł.

## **6. Przychody i Rozchody**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2015 Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2015 r. przychody zostały określone na kwotę 12.526.770,46 zł, na które składają się:

- przychody pochodzące z wolnych środków w kwocie 7.526.770,46 zł,

- przychody z emisji obligacji gminnych w kwocie 5.000.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. wykonanie przychodów to kwota 7.526.770,46 zł i są to przychody z wolnych środków, natomiast emisja obligacji Gminnych zaplanowana jest na IV kw. 2015 r.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 4.906.009,24 zł, na dzień 30 czerwca 2015 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 2010 r. nastąpi w miesiącu lipcu 2015 r.

Z up. BURMISTRZA KOMIANEK

  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

---

---

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁOMIANKI  
NA 30 CZERWCA 2015 ROKU**

---

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lomianki na lata 2015-2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2015 r.		Wykonanie na 30.06.2015 r.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2015	2015	2015	2015									
1	<b>Dochody ogółem</b>	102 395 699,70	54 335 947,56	102 735 504,22	105 816 998,91	108 982 127,34	112 248 968,95	115 613 714,29	119 080 110,59	122 652 407,38	126 331 873,07	130 121 722,74	130 118 171,74	
1.1	Dochody bieżące	101 238 195,70	54 214 213,26	102 716 886,32	105 797 980,91	108 971 920,34	112 241 077,95	115 608 310,29	119 076 559,59	122 648 856,38	126 328 322,07	130 118 171,74	130 118 171,74	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000 000,00	24 641 135,00	52 530 000,00	54 105 900,00	55 729 077,00	57 400 949,31	59 122 977,79	60 896 667,12	62 723 567,14	64 605 274,15	66 543 432,38	66 543 432,38	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 150 484,87	1 919 000,00	1 938 190,00	1 957 571,90	1 977 147,62	1 996 910,10	2 016 888,29	2 037 057,17	2 057 427,74	2 078 002,02	2 078 002,02	
1.1.3	podatki i opłaty	22 579 599,00	12 758 944,64	23 143 952,65	23 722 551,47	24 315 615,25	24 923 505,63	25 546 593,28	26 185 258,11	26 839 889,56	27 510 886,80	28 198 658,97	28 198 658,97	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 010 000,00	7 740 483,71	14 360 250,00	14 719 256,25	15 087 237,66	15 464 418,60	15 851 029,06	16 247 304,79	16 653 487,41	17 069 824,59	17 496 570,21	17 496 570,21	
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 201 000,00	9 354 624,00	15 332 370,65	15 485 694,36	15 640 551,30	15 796 956,81	15 954 926,38	16 114 475,65	16 275 620,40	16 438 376,61	16 602 760,37	16 602 760,37	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 223 973,73	3 137 660,05	4 910 938,15	4 960 047,53	5 009 648,01	5 059 744,49	5 110 341,93	5 161 445,35	5 213 059,80	5 265 190,40	5 317 842,31	5 317 842,31	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 137 504,00	121 734,30	1 918 000,00	19 018,00	10 207,00	7 891,00	5 404,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	3 551,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	8 937,00	125,76	8 811,00	8 811,00	0,00	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	1 117 524,00	104 400,00	1 089 989,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	<b>Wydatki ogółem</b>	110 016 460,92	41 015 486,15	108 929 495,08	104 910 989,67	105 576 118,10	108 842 959,71	112 707 705,05	115 627 105,90	119 652 407,38	123 331 873,07	127 121 722,74	127 121 722,74	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 841 035,50	36 014 319,55	75 405 711,08	76 433 241,67	76 935 566,10	76 533 500,71	78 295 393,05	80 038 973,90	82 856 684,38	85 432 311,07	88 085 205,74	88 085 205,74	
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia	2 503 269,00	0,00	2 881 853,00	2 809 292,00	3 723 747,00	3 590 072,00	3 457 798,00	3 324 327,00	3 206 709,00	3 102 862,00	3 074 074,00	3 074 074,00	
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	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przeterminowanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	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:	801 000,00	264 469,20	934 874,00	922 133,00	703 799,00	583 399,00	465 478,00	362 317,00	265 500,00	183 000,00	94 759,00	94 759,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	800 000,00	263 969,20	934 874,00	922 133,00	703 799,00	583 399,00	465 478,00	362 317,00	265 500,00	183 000,00	94 759,00	94 759,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta 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	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	31 175 425,42	5 001 166,60	33 523 784,00	28 477 748,00	29 180 552,00	32 289 459,00	34 412 312,00	35 588 132,00	36 795 723,00	37 899 562,00	39 036 517,00	39 036 517,00	
3	<b>Przychody budżetu</b>	-7 620 761,22	13 320 461,41	-6 193 999,76	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	3 000 000,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	12 526 770,46	7 526 770,46	11 000 000,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 620 761,22	7 526 770,46	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	0,00	11 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	6 193 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
5	<b>Rozchody budżetu</b>	4 906 009,24	453 004,62	4 806 009,24	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	3 000 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 906 009,24	453 004,62	4 806 009,24	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	3 000 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	<b>Kwota długu</b>	16 883 050,89	16 336 055,51	23 077 041,65	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	0,00	
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	22 417 160,20	18 199 893,71	27 310 775,24	29 364 739,24	32 576 354,24	35 687 577,24	37 312 917,24	39 037 585,69	39 792 172,00	40 896 011,00	42 032 966,00	42 032 966,00	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	29 943 930,66	25 726 664,17	27 310 775,24	29 364 739,24	32 576 354,24	35 687 577,24	37 312 917,24	39 037 585,69	39 792 172,00	40 896 011,00	42 032 966,00	42 032 966,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	29 943 930,66	25 726 664,17	27 310 775,24	29 364 739,24	32 576 354,24	35 687 577,24	37 312 917,24	39 037 585,69	39 792 172,00	40 896 011,00	42 032 966,00	42 032 966,00	





Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie											
		na 30.06.2015 r. 2015	2015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wypłacone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 906 009,24	453 004,62	4 806 009,24	3 906 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	3 406 009,24	3 453 004,69	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
14.2	Kwota dlugu, 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	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przewidywanych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

(\*) wskaźniki ustalone w stosunku do planowanych dochodów na 30.06.2015 r.

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK

Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Limity wydatków				Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do				Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				119 054 062,19	25 136 683,78	2 899 221,27	41 333 485,69	30 160 185,00	5 302 162,00	3 106 798,00	105 039 314,47	
1.a	- wydatki bieżące				33 011 219,19	8 505 848,78	2 279 928,02	8 764 894,69	4 025 798,00	3 111 298,00	3 106 798,00	27 514 637,47	
1.b	- wydatki majątkowe				86 042 843,00	16 630 835,00	619 293,25	32 568 591,00	26 134 387,00	2 190 864,00	0,00	77 524 677,00	
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:				147 060,00	78 180,00	2 899 221,27	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				147 060,00	78 180,00	68 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00	
1.1.1.1	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	147 060,00	78 180,00	68 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	78 180,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				118 907 002,19	25 058 503,78	2 830 906,86	41 333 485,69	30 160 185,00	5 302 162,00	3 106 798,00	104 961 134,47	
1.3.1	- wydatki bieżące				32 864 159,19	8 427 668,78	2 211 613,61	8 764 894,69	4 025 798,00	3 111 298,00	3 106 798,00	27 436 457,47	
1.3.1.1	Całobobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2013-2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	2 389 996,13	839 996,13	506 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	839 996,13	
1.3.1.2	Całobobowe zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników i parkingów na terenie gminy Łomianki w sezonie zimowym 2015-2017	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 885 000,00	250 000,00	0,00	900 000,00	735 000,00	0,00	0,00	1 885 000,00	
1.3.1.3	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	2 100 000,00	282 288,85	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
1.3.1.4	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2014/2015	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	294 863,30	171 417,30	135 898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	171 417,30	
1.3.1.5	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół wraz z opieką w roku szkolnym 2015/2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	532 000,00	224 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	
1.3.1.6	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Łomianki i jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.7	Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	195 582,10	97 791,00	40 746,25	48 895,60	0,00	0,00	0,00	146 686,60
1.3.1.8	Łącze bezpośrednio ze Starostwem Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ozarowie Mazowieckim	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	81 000,00	28 000,00	9 376,78	40 000,00	13 000,00	0,00	0,00	81 000,00
1.3.1.9	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	6 363 393,34	2 875 769,14	1 132 748,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 769,14
1.3.1.10	Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz obsługa punktu zbierania odpadów	Urząd Miejski w Łomiankach	2016	2019	12 427 192,00	0,00	0,00	3 106 798,00	3 106 798,00	3 106 798,00	3 106 798,00	12 427 192,00
1.3.1.11	Serwis komputerów i usługi modernizacyjna 200 komputerów dla mieszkańców oraz 100 komputerów dla instytucji objętych projektem w okresie trwania projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	76 294,44	25 431,48	10 596,45	25 431,48	0,00	0,00	0,00	50 862,96
1.3.1.12	Sporządzenie czterech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: "Dzielnicy Polski Południowy-Wschód", "Dzielnicy Polski Północny-Wschód", "Dzielnicy Polski Północny-Zachód", "Dzielnicy Polski Południowy-Zachód"	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2015	108 000,00	83 000,00	7 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
1.3.1.13	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Łomianek	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	842 000,00	292 000,00	1 437,52	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	842 000,00
1.3.1.14	Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	11 040,00	2 400,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.15	Usługi telekomunikacyjne - telefony stacjonarne	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	37 000,00	13 000,00	7 737,97	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.16	Usługi telekomunikacyjne-telefony komórkowe	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2018	45 500,00	11 000,00	3 657,84	15 000,00	15 000,00	4 500,00	0,00	45 500,00
1.3.1.17	Uzupełnienie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki 2014-2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	181 636,56	79 938,93	20 904,35	50 848,81	0,00	0,00	0,00	130 787,74
1.3.1.18	Zakup ubezpieczenia sprzętu komputerowego dla mieszkańców (200 sztuk) oraz dla instyt. objętych proj. (100 sztuk) w okresie trwania proj. Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	21 000,00	7 000,00	6 128,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.19	Zakup urządzeń łączności bezprzewodowej, aktywacja usługi, opłaty abonamentu dla 200 mieszk. oraz dla 100 komputerów w instytucjach objętych proj. w okresie trwał. projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	266 052,69	88 560,00	36 900,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	177 120,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.20	Zapewnienie dostępu do Internetu w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w okresie 01.06.2014 do 31.12.2016	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	52 620,63	20 368,80	8 487,00	20 368,80	0,00	0,00	0,00	40 737,60
1.3.1.21	Zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego dla czterolatków i pięcioletków	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2016	3 653 988,00	1 217 996,00	0,00	2 435 992,00	0,00	0,00	0,00	3 653 988,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				86 042 843,00	16 630 835,00	619 293,25	32 568 591,00	26 134 387,00	2 190 864,00	0,00	77 524 677,00
1.3.2.1	Budowa Al. Chopina	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2017	5 785 765,00	680 000,00	0,00	1 209 824,00	2 494 150,00	0,00	0,00	4 383 974,00
1.3.2.2	Budowa alejek wraz z oświetleniem i modernizacją ogrodzenia na cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	669 680,00	250 000,00	0,00	312 435,00	0,00	0,00	0,00	562 435,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja placów zabaw oraz punktów rekreacyjno-sportowych	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	752 769,00	234 969,00	9 225,00	250 000,00	267 800,00	0,00	0,00	752 769,00
1.3.2.4	Budowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta i gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	400 000,00	200 000,00	0,00	181 673,00	0,00	0,00	0,00	381 673,00
1.3.2.5	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	8 812 238,00	300 000,00	0,00	5 000 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	8 740 000,00
1.3.2.6	Budowa skrzyżowań wyniesionych: ul. Żywieckiej z ul. Konwaliową, ul. Żywieckiej z ul. Długą i ul. Długiej z ul. Pionierów	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2016	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	18 306 119,00	4 775 832,00	0,00	9 000 000,00	4 224 168,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.8	Budowa ul. Baonu Zośka	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2016	1 180 000,00	98 032,00	0,00	982 420,00	0,00	0,00	0,00	1 080 452,00
1.3.2.9	Budowa ulic: Przebiśniega, Zawilca, Michałowicza	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2017	2 005 196,00	931 146,00	188 110,05	400 000,00	435 509,00	0,00	0,00	1 766 655,00
1.3.2.10	Doświetlenie ulic na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	500 000,00	108 547,00	0,00	191 453,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - I kwartał (ul. Rolnicza - ul. Armii Poznań - ul. Warszawska - ul. Jedności Robotniczej)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	4 090 405,00	1 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - II kwartał (ul. Wiśłana - ul. Zachodnia - ul. Wiosenna - ul. Kolejowa)	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2017	3 120 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	3 005 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej na odcinku od ul. Wiślanej do ul. Sierakowskiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2018	6 000 000,00	280 000,00	19 926,00	1 900 000,00	2 720 000,00	1 072 325,00	0,00	5 972 325,00
1.3.2.14	Kompleksowa przebudowa ul. Gościńcowej na odc. od ul. Włoszarskiej do ul. Wiślanej	Urząd Miejski w Łomiankach	2010	2016	509 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie na 30.06.2015 r.	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.2.15	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej od ul. Wiślanej do ul. Parkowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2017	6 700 000,00	700 000,00	0,00	1 200 000,00	2 734 232,00	0,00	0,00	4 634 232,00
1.3.2.16	Kompleksowa przebudowa ul. Wiślanej na odc. od ul. Rolniczej do ul. Brzegowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2007	2018	5 380 687,00	463 604,00	72 648,00	1 957 218,00	1 140 000,00	1 058 638,00	0,00	4 619 460,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Łomianki	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	2 000 000,00	200 000,00	52 890,00	500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim- rozbudowa szkoły	Urząd Miejski w Łomiankach	2011	2017	9 155 962,00	3 000 000,00	40 651,50	4 000 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	8 840 000,00
1.3.2.19	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Sadowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2018	596 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach	Urząd Miejski w Łomiankach	2014	2016	669 676,00	135 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.21	Przebudowa ul. Akacjowej	Urząd Miejski w Łomiankach	2009	2017	3 166 047,00	36 470,00	0,00	655 687,00	1 383 528,00	0,00	0,00	2 075 685,00
1.3.2.22	Przebudowa ul. Długiej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2018	1 659 360,00	100 000,00	59 901,00	760 099,00	700 000,00	59 901,00	0,00	1 620 000,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Pawłowskiej w zakresie wykonania chodnika i odwodnienia	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	442 542,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Sierakowskiej na odcinku od ul. Frysa do ul. Zachodniej wraz z wykonaniem odwodnienia skrzyżowania ul. Sierakowskiej z ul. Frysa	Urząd Miejski w Łomiankach	2012	2015	299 680,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Wiklinowej -	Urząd Miejski w Łomiankach	2015	2017	1 800 000,00	100 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.26	Rekultywacja jeziora Fabrycznego z rewitalizacją parku	Urząd Miejski w Łomiankach	2008	2016	1 439 000,00	561 293,00	0,00	782 782,00	0,00	0,00	0,00	1 344 075,00
1.3.2.27	Wykonanie oświetlenia ul. Mikołajczyka od ul. Rolniczej	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2015	205 847,00	175 942,00	175 941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	175 942,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie działek 78/4 i 78/5 z przeznaczeniem na ogród Jordanowski	Urząd Miejski w Łomiankach	2013	2016	377 490,00	100 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

Z up. BURMISTRZA ŁOMIANEK  
  
Piotr Rusiecki  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

---

---

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

---

---

ŁOMIANKI, SIERPIEŃ 2015

Centrum Kultury w Łomiankach  
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki  
tel (+48) 22 751 35 02  
fax (+48) 22 292 69 76  
NIP 118 126 2068

---

Łomianki, 20.07.2015

Lp. 71/W/CK/15

Tomasz Dąbrowski  
Burmistrz Łomianek  
Urząd Miejski w Łomiankach

W załączniku przekazuję wykonanie Planu Finansowego na dzień 30 czerwca 2015 roku  
za I półrocze 2015 roku.

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach  
*M. Mianostowski*  
Miesz Mianostowski

plan

**Wykonanie Planu  
Finansowego na dzień  
30.06.2015 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie planu na dz 30.06.2015	
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
	<b>z tego:</b>	<b>2 237 621,15</b>	<b>1 240 984,93</b>	<b>55,46</b>
1.1.	Przychody z działalności własnej	550 000,00	372 040,15	67,64
1.2.	Przychody ze sprzedaży produktów			
1.3.	Przychody ze sprzedaży towarów materiałów			
1.4.	Przychody operacyjne	53 000,00	30 346,52	57,26
1.5.	Przychody finansowe	1 200,00	671,26	55,94
1.6.	<b>Dotacja od organizatora</b>	<b>1 575 421,15</b>	<b>779 927,00</b>	<b>49,51</b>
1.7.	Pozostałe dotacje	58 000,00	58 000,00	100
<b>2</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b>			
	<b>Z tego:</b>	<b>2 237 621,15</b>	<b>1 408 352,58</b>	<b>62,94</b>
<b>2.1.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>			
	<b>Z tego:</b>	<b>41 000,00</b>	<b>29 539,17</b>	<b>72,05</b>
2.1.1.	Środki trwałe umarżane stopniowo	35 000,00	27 199,17	77,71
2.1.2.	Wartości niematerialne i prawne, umarżane stopniowo	6 000,00	2 340,00	39,00
2.1.3.	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	0,00	0,00	
2.2.	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>96 421,15</b>	<b>69 634,32</b>	<b>72,22</b>
2.3.	<b>Zużycie energii gazu</b>	<b>95 000,00</b>	<b>47 948,23</b>	<b>50,47</b>
<b>2.4.</b>	<b>USŁUGI OBCE</b>			
	<b>Z tego:</b>	<b>587 500,00</b>	<b>516 340,44</b>	<b>87,89</b>
2.4.1.	Usługi remontowe	0,00	0,00	



plan

2.4.2.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	30 000,00	22 534,57	<b>75,12</b>
2.4.3.	Usługi artystyczne/imprezy kulturalne	145 000,00	98 371,99	<b>67,84</b>
2.4.4.	Pozostałe usługi obce	412 500,00	395 433,88	<b>95,86</b>
2.5.	<b>WYNAGRODZENIA</b>			
	<b>Z tego:</b>	<b>1 142 200,00</b>	<b>573 015,58</b>	<b>50,17</b>
2.5.1.	Osobowe	939 000,00	435 747,71	<b>46,41</b>
2.5.2.	Bezosobowe	108 200,00	88 411,27	<b>81,71</b>
2.5.3.	Agencyjno – prowizyjne	0,00	0,00	
2.5.4.	Honoraria	95 000,00	48 856,60	<b>51,43</b>
2.6.	<b>UBEZPIECZENIA I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>194 000,00</b>	<b>108 310,96</b>	<b>55,83</b>
2.6.1.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia	7 000,00	5 352,56	<b>76,47</b>
2.6.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	165 000,00	86 458,40	<b>52,40</b>
2.6.3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	16 500,00	<b>75,00</b>
2.7.	<b>Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty</b>	<b>66 000,00</b>	<b>51 324,99</b>	<b>77,77</b>
2.8.	Podróże służbowe	1 500,00	0,00	<b>0,00</b>
2.9.	Pozostałe koszty	14 000,00	12 238,89	<b>87,42</b>
3.	<b>WYNIK FINANSOWY (poz.1 – poz.2)</b>		<b>-167 367,65</b>	
4.	<b>INWESTYCJE</b>			
5.	<b>SREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH ( w przeliczeniu na pełne etaty)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	

Sporządzono dnia 14.07.2015 r.

BRONISŁAWA KUCYBAŁA

Europejski Instytut Kultury

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach  
*Mieczysław Manasterski*  
Mieczysław Manasterski

plan

PLAN FINANSOWY INSTYTUCJI ZA  
II kw 2015 ROK

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01.2015	Stan na dzień 30.06.2015
	<b>AKTYWA</b>	<b>76 681,82</b>	<b>12 678,09</b>
1.	Należności ogółem	50 000,00	8 291,33
1.1.	W tym należności wymagalne	0,00	0,00
2.	Środki pieniężne	11 580,14	3 385,23
3.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	15 101,68	1 001,53
	<b>PASYWA</b>	<b>140 812,83</b>	<b>210 234,94</b>
1.	Zobowiązania ogółem	75 811,69	195 234,94
1.1.	W tym zobowiązania wymagalne	0,00	49 195,83
1.1.1	W tym kredyty bankowe	0,00	117 392,31
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	69 500,00	15 000,00

Sporządzono dnia 14-07-2015 r.

PLC WYKONAWCZY  
Kierownik Biura Księgowości

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łoniewkach  
Włocławek

## INFORMACJA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2015 r. za I półrocza 2015 r

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

W planie finansowym w ramach przychodów wyszczególnione są:

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

Za I półrocze 2015 r. Centrum Kultury zrealizował przychody w wysokości **1.240.984,93 zł**, co stanowi 55,46 % założonego planu. Na kwotę tę składają się:

- przychody z działalności własnej w kwocie	372.040,15 zł / 67,64 %
- przychody operacyjne w kwocie	30.346,52 zł / 57,26%
- przychody finansowe w kwocie	671,26 zł / 55,94%
- dotacja od organizatora w kwocie	779.927,00 zł / 49,51%
- pozostałe dotacje	58.000,00 zł / 100,00 %

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

Za I półrocze 2015 r. Centrum Kultury poniosło koszty w wysokości **1.408.352,58 zł**, co stanowi 62,94 % założonego planu. Na kwotę tę składają się:

a) koszty związane z zakupem materiałów w łącznej kwocie **69.634,32 zł**, co stanowi 72,22 % założonego planu. Kwota wydatków dotyczy zakupu :

- artykułów biurowych	5.879,38 zł
- artykułów spożywczych	7.767,54 zł
- środków czystości	2.640,50 zł
- materiałów powiązanych z bieżącą naprawą	1.784,82 zł
- materiałów związanych z działalnością odpłatną	9.577,97 zł
- materiałów związanych z działalnością nieodpłatną	4.376,49 zł
- licencji i oprogramowania	10.538,52 zł
- materiałów związanych z realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa	2.970,48 zł
- zakupu wyposażenia	11.198,24 zł
- wydatków związanych z organizacją imprez , wystrojem sal	6.545,20 zł
- zakup książek, poradników fachowych	4.154,19 zł
- pozostałych materiałów	1.401,53 zł
- materiały związane z realizacją zadania „Projekt kultura” program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015	799,46 zł

b) koszty związane z zakupem energii, gazu i wody na łączną kwotę **47.948,23 zł**, co stanowi 50,47 % założonego planu . Na kwotę tę składają się:

- koszty zużycia energii w Dom Kultury	21.261,76 zł
- koszty zużycia gazu w Domu Kultury	22.909,25 zł
- koszty zużycia wody; ścieki w Dom Kultury	787,67 zł
- koszty zużycia energii w Filii Domu Kultury	134,78 zł
- koszty zużycia gazu w Filii Domu Kultury	2.840,99 zł
- koszty zużycia wody; ścieki w Filii Domu Kultury	13,78 zł

c) koszty dotyczące usług obcych w łącznej wysokości **516.340,44 zł**, co stanowi 87,89 % założonego planu.  
Na kwotę te składają się:

- usługi telekomunikacyjne	3.496,93 zł
- usługi internetowe	6.099,70 zł
- usługi biurowe	9.579,25 zł
- usługi komunalne	3.123,73 zł
- usługi pocztowe	2.811,87 zł
- usługi pralnicze, dostawa mat	1.386,01 zł
- usługi bankowe	232,00 zł
- usługi informacyjne i prasowe	9.750,00 zł
- usługi drukarskie	17.498,24 zł
- usługi kserograficzne i reklamowe	14.618,57 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością odpłatną	320.822,92 zł
- usługi artystyczne związane z działalnością nieodpłatną	92.986,04 zł
- usługi bieżącej naprawy	1.349,10 zł
- usługi ochrony mienia	240,00 zł
- usługi związane realizacją imprez kulturalnych przez sołectwa	1.899,99 zł
- usługi związane z realizacją zadania „Projekt kultura” program Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2015	6.100,00 zł
- pozostałe usługi związane z realizacją imprez kulturalnych	10.301,48 zł
- pozostałe usługi	14.044,61 zł

d) koszty wynagrodzeń poniesione na łączną kwotę **573.015,58 zł**, co stanowi 50,17 % założonego planu, obejmujące:

- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę	420.867,71 zł
- koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	137.267,87 zł
- odprawa	14.880,00 zł

e) pochodne od wynagrodzeń i pozostałe świadczenia na rzecz pracowników poniesione na łączną kwotę **108.310,96 zł**, co stanowi 55,83 % założonego planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	86.458,40 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.500,00 zł
- szkolenia dla pracowników	4.011,50 zł
- badania lekarskie	399,00 zł
- pozostałe koszty na rzecz pracowników	942,06 zł

Centrum Kultury w Łomiankach  
ul. Wiejska 12a, 05-092 Łomianki  
tel (+48) 22 751 35 02  
fax (+48) 22 292 69 76  
NIP 118 126 2068

f) podatki i opłaty obciążające koszty poniesione w wysokości **51.324,99 zł**, co stanowi 77,77 % założonego planu.  
Na kwotę tę składają się:

- podatek VAT nie podlegający odliczeniu	26.284,08 zł
- korekta roczna podatku VAT	3.230,57 zł
- prowizja sprzedaż biletów	2.212,22 zł
- wynagrodzenia autorskie	17.262,00 zł
- opłata za odtwarzanie fonogramów	950,32 zł
- pozostałe opłaty	1.385,80 zł

g) pozostałe koszty poniesione w wysokości **12.238,89 zł**, zrealizowane w 87,42 % w stosunku do planu.  
Na kwotę tę składają się:

- ryczałty samochodowe	5.892,30 zł
- ubezpieczenia majątkowe	2.683,00 zł
- nagroda Konkurs Jednego Wiersza	2.000,00 zł
- spłata odsetek	1.387,64 zł
- pozostałe koszty	275,95 zł

h) koszty amortyzacji naliczone w wysokości **29.539,17 zł**, zrealizowane w 72,05 % w stosunku do planu.

Wynik finansowy Domu Kultury na dzień 30 czerwca 2015 r. wyniósł - **167.367,65 zł**.

CENTRUM KULTURY  
w Łomiankach  
ul. Wiejska 12A, 05-092 Łomianki  
NIP: 118-12-62-068  
REGON: 001001700

SEKRETARZ GOSPODY

Centrum Kultury w Łomiankach

DYREKTOR  
Centrum Kultury w Łomiankach  
*Milosz Manasterski*  
Milosz Manasterski

Biblioteka Publiczna w Łomiankach

Urząd Miejski w Łomiankach  
Biuro Podziału Finansowego

Wydruk z dnia 22.07.2015

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za  
okres 01.01.2015 - 30.06.2015 r

Dział 921 rozdział 92116

Poz.	Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie na dzień 30.06.2015 r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Przychody</b> w tym:	<b>799 250,00</b>	<b>359 993,84</b>
<b>1.1</b>	<b>DOTACJA OD ORGANIZATORA</b>	<b>719 750,00</b>	<b>334 965,71</b>
1.2	Przychody z działalności własnej	20 000,00	10 298,63
1.3	Dotacja celowa	19 500,00	1 183,54
1.4	Pozostałe przychody operacyjne	40 000,00	13 545,96
<b>2</b>	<b>KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW</b> w tym:	<b>799 250,00</b>	<b>399 194,51</b>
<b>2.1</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>38 000,00</b>	<b>26 400,27</b>
2.1.1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo	11 000,00	2 749,30
2.1.2	Zbiory biblioteczne umarżane jednorazowo	27 000,00	23 650,97
<b>2.2</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>15 250,00</b>	<b>9 311,85</b>
<b>2.3</b>	<b>Zużycie energii</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 876,16</b>
<b>2.4</b>	<b>Usługi obce z tego:</b>	<b>50 660,00</b>	<b>34 591,97</b>
2.4.1	Usługi remontowe	0,00	
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 000,00	3 180,53
2.4.3	Wynajem	26 160,00	13 080,00
2.4.4	Pozostałe usługi obce	19 500,00	18 331,44
<b>2.5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>595 000,00</b>	<b>263 653,95</b>
2.5.1	Osobowe	584 500,00	260 203,95
2.5.2	Bezosobowe	10 500,00	3 450,00
<b>2.6</b>	<b>Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>80 000,00</b>	<b>49 649,10</b>
2.6.1	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczone do wynagrodzenia w tym świadczenia urlopowe	12 000,00	4 508,26

Łomianki, dnia 14 lipca 2015 r.

**Załącznik**

do sprawozdania z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Łomiankach za okres od 01.01.2015 - 30.06.2015 r.

	Plan na 2015 r	Wykonanie w okresie 01.01. 2015- 30.06.2015	% ogólnego wykonania
Przychody	799 250,00	359 993,84	45,04%
Koszty	799 250,00	399 194,51	49,95%

1. Przychody biblioteki zrealizowane zostały w **45,04%**
2. Realizacja planu finansowego wg rodzajów kosztów wyniosła **49,95%**

**PROGRAM DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
ŁOMIANKACH NA 2015 ROK**

**Dział 921 Rozdz. 92116**

Plan finansowy na 2015 r      **799 250,00**

**Zadania Biblioteki Publicznej w Łomiankach na 2015 r.:**

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

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

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



## 2.1 Amortyzacja: 26 400,27 wykonanie 69%

2.1.1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo  
- wyposażenie do biblioteki 2749,30

2.1.2 Zbiory biblioteczne: 23650,97

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

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

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

3. Zakupiono **książki i multimedia** na nośnikach elektronicznych.

Łącznie przybyło .....	1121 wol..i jednostek
w tym z zakupu książki: .....	653 wol.
inne środki książki.....	406 wol.
multimedia: zakup .....	22 jednostki
multimedia inne środki.....	40 jednostek

## 2.2 Zużycie materiałów: 9 311,85 wykonanie 61,06%

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

## 2.3 Zużycie energii: energia elektryczna i gaz: 12 876,16 - wykonanie w 85,84%

Zakup w/w stosownie do zabezpieczenia potrzeb, po modernizacji powiększyła się powierzchnia Biblioteki, zgodnie z wnioskiem „**Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w Lomiankach**” działa czytelnia multimedialna wyposażona w 8 stanowisk komputerowych.

## 2.4 Usługi obce: 34 591,97 wykonanie w 68,28%

2.4.1. Remontowe .....	0,00
2.4.2 Usługi telekomunikacyjne i pocztowe .....	3180,53
koszty abonamentu i połączeń telefonicznych, abonament internetu, RTV, korespondencja.	
2.4.3. Koszty najmu pomieszczeń Filii Bibliotecznych .....	13 080,00
(zgodnie z umowami)	
2.4.4. Pozostałe usługi obce.....	18331,44

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

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

**2.5 Wynagrodzenia: 263 653,95** wykonanie w 44,31%

Wynagrodzenia wypłacane są zgodnie z umowami w ustalonym terminie.

**2.6 Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników: 49 649,10** wykonanie 62,06% w/w świadczenia realizowane są terminowo.

**2.8 Pozostałe koszty: 2 711,21** wykonanie 50,77%

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 2015 r. Ujemny wynik finansowy w wysokości 39 200,67 został pokryty ze środków Instytucji Kultury Biblioteki Publicznej a Łomiankach.

**Zobowiązania i należności**

Na dzień 30 czerwca 2015 r należności biblioteki wyniosły .....	0,00.
Zobowiązania .....	25797,62
w tym wymagalne .....	0,00

DYREKTOR

  
mgr Grażyna Kosińska