

## 1. Ogólne wykonanie budżetu Gminy Łomianki

Podstawę gospodarki finansowej Gminy Łomianki w okresie sprawozdawczym stanowiła Uchwała Budżetowa Gminy Łomianki na rok 2020 przyjęta uchwałą Nr XIX / 175 / 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 stycznia 2020 r. W uchwale budżetowej ustalono dochody ogółem w kwocie 187.300.596,00 zł, w tym: bieżące – 186.885.977,00 zł i majątkowe – 414.619,00 zł oraz wydatki ogółem – 206.394.586,76 zł, w tym: bieżące – 167.681.496,76 zł oraz majątkowe – 38.713.090,00 zł. Ustalono deficyt budżetu w kwocie 19.093.990,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji gminnych w kwocie 19.093.990,76 zł. Ustalono przychody w kwocie 22.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji gminnych. Rozchody w roku 2020 ustalono w kwocie 2.906.009,24 zł, z następujących tytułów:

- Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 906.009,24 zł,
- Z tytułu wykupu obligacji serii C16 wyemitowanych w 2016 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.

Ustalono, że rozchody będą spłacone z przychodów z emisji obligacji gminnych. 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 184.392.590,51 zł, w tym: bieżące – 183.977.971,51 zł i majątkowe – 414.619,00 zł oraz zwiększono plan wydatków do kwoty 211.417.520,35 zł, z tego: bieżące – 172.278.690,35 zł i majątkowe – 39.138.830,00 zł. Na 30 czerwca 2020 r. ustalono deficyt, na kwotę 27.024.929,84 zł, który będzie pokryty przychodami z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł i przychodami z wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł. Przychody zostały ustalone w kwocie 29.930.939,08 zł, które pochodzą z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł. Rozchody w kwocie 2.906.009,24 zł zostaną pokryte w całości z emisji obligacji gminnych.

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 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wyk. planu (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY, w tym	187.300.596,00 zł	184.392.590,51 zł	94.571.616,96 zł	51,29%
1.1	- bieżące	186.885.977,00 zł	183.977.971,51 zł	94.235.851,73 zł	51,22%
1.2	- majątkowe	414.619,00 zł	414.619,00 zł	335.765,23 zł	80,98%
2.	WYDATKI, w tym:	206.394.586,76 zł	211.417.520,35 zł	81.179.499,27 zł	38,40%
2.1	- bieżące	167.681.496,76 zł	172.278.690,35 zł	78.439.851,34 zł	45,53%
2.2.	- majątkowe z tego:	38.713.090,00 zł	39.138.830,00 zł	2.739.647,93 zł	7,00%
2.2.1.	Inwestycyjne	34.313.090,00 zł	34.738.830,00 zł	2.739.647,93 zł	7,89%
3.	Deficyt / nadwyżka	(-)19.093.990,76 zł	(-)27.024.929,84 zł	(+)13.392.117,69 zł	X

Plan dochodów określony na dzień 30 czerwca 2020 r. kwotą 184.392.590,51 zł wykonany został w 51,29% tj. w wysokości 94.571.616,96 zł (Tabela Nr 1). Były to głównie dochody bieżące zaplanowane w wysokości 183.977.971,51 zł, a wykonane w 51,22%, tj. w kwocie 94.235.851,73 zł. Stanowiły one 99,64% wszystkich pozyskanych dochodów. W ramach dochodów majątkowych zaplanowanych w wysokości 414.619,00 zł, pozyskano wpływy w kwocie 335.765,23 zł, co stanowiło 80,98% wielkości

planowanej. Stanowiły one 0,36% wszystkich pozyskanych dochodów ogółem. W ramach dochodów majątkowych dochody ze sprzedaży majątku wyniosły kwotę 318.638,32 zł.

## **2. Dochody**

**Dochody w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowały się następująco.**

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

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 2.782,59 zł, wykonanie – 2.782,59 zł (100%).

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

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

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

Wykonanie – 61.226,06 zł (x), w tym: bieżące – 61.226,06 zł (x), majątkowe 0,00 zł (x).

#### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Wykonanie 9.430,15 zł (x), w tym: bieżące – 9.430,15 zł (x), majątkowe – 0,00 zł (X).

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą zwrotu przez Gminę Stare Babice niewykorzystanej dotacji na współfinansowanie linii L7 w 2019 r. w kwocie 9.430,15 zł.

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

Wykonanie 51.795,91 zł (x), w tym: bieżące – 51.795,91 zł (X), majątkowe – 0,00 zł (x).

Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z tytułu kar umownych zgodnie z wyrokiem sądu, dotyczy przebudowy ul. Spokojnej w kwocie 42.350,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 9.445,81 zł.

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

Plan dochodów – 885.436,00 zł, w tym: bieżące – 598.815,00 zł, majątkowe – 286.621,00 zł.

Wykonanie – 822.870,69 zł (92,93%), w tym: bieżące – 487.561,78 zł (81,42%) majątkowe – 335.308,91 zł (116,99%).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 885.436,00 zł, w tym: bieżące – 598.815,00 zł, majątkowe – 286.621,00 zł.

Wykonanie – 822.870,69 zł (92,93%), w tym: bieżące – 487.561,78 zł (81,42%), majątkowe – 335.308,91 zł (116,99%).

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły kwotę 197.715,00 zł tj. 118,97 % planu, wykonanie powyżej planu. Zwrot przez komornika sądowego kosztów procesu to kwota 1.422,52 zł. Wpływy z najmu mieszkań komunalnych (109.899,54 zł) i dzierżawy (169.218,09 zł). Razem wykonanie z najmu i dzierżaw to kwota 279.117,63 zł, co stanowi 66,04% planu. Dochody z odsetek zostały wykonane w kwocie 8.863,03 zł co stanowi 88,63 % planu. Poza tym pozyskano dochody w kwocie 443,60 zł z tytułu rozliczenia za energię elektryczną za rok poprzedni oraz zwrot kosztów kasacyjnych. W I półroczu 2020 r. w związku z panującą pandemią COVID-19 zastosowano obniżenie stawek czynszu za dzierżawę skutki obniżenia stawek za I półrocze wyniosły kwotę 26.099,01 zł.

**Dochody majątkowe** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały wykonane w kwocie 17.126,91 zł. Dochody ze sprzedaży majątku działki 617/2, 614/4 obręb 0021 oraz działki 250/3 i 250/4 obręb 0004 Łomianki wyniosły kwotę 318.182,00 zł.

Na bieżąco jest prowadzona windykacja zaległości.

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

Plan dochodów bieżących – 67.000,00 zł, wykonanie – 59.479,40 zł (88,78%).

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan dochodów bieżących – 67.000,00 zł, wykonanie – 59.479,40 zł (88,78%).

Dochody z tytułu korzystania z cmentarza i wpływy za miejsca na cmentarzu wyniosły kwotę 35.479,40 zł (54,58%). Poza tym uzyskano dochody z tytułu kary umownej na roboty związane z remontem ogrodzenia cmentarza wojennego w kwocie 24.000,00 zł.

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan dochodów – 64.368,00 zł, w tym: bieżące – 0,00 zł, majątkowe – 64.368,00 zł.

Wykonanie – 563,32 zł (0,88%), w tym: bieżące – 563,32 zł (x), majątkowe – 0,00 zł (x).

#### Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Pozyskane wpływy dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych za naprawy komputerów od beneficjentów ostatecznych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki”, gdzie naprawa powstała z winy użytkownika w kwocie 519,06 zł wraz z odsetkami w kwocie 44,26 zł.

#### **Dochody majątkowe**

- W budżecie zaplanowana jest dotacja celowa na realizację projektu pn. „Publiczny Internet dla każdego w Gminie Łomianki”, umowa o dofinansowanie projektu nr POPC.01.01.00-14-0004/19-00 z dnia 26.09.2019 r., dotacja w kwocie 64.368,00 zł, jest to dofinansowanie w kwocie ryczałtowej (refundacja poniesionych wydatków), realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

Plan dochodów – 407.004,00 zł, w tym: bieżące – 407.004,00 zł, majątkowe – 0,00 zł.

Wykonanie 313.629,83 zł (77,06%), w tym: bieżące – 313.173,51 zł (76,95%), majątkowe – 456,32 zł (0,00%).

##### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów bieżących – 188.149,00 zł, wykonanie – 86.184,70 zł (45,81%).

Otrzymano, dotację z MUW na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej w kwocie 84.422,20 zł (45,71% planu). Ponadto pozyskano dochody z tytułu 5% udziału Gminy w realizacji dochodów budżetu państwa (dot. udostępnienia danych osobowych) – 46,50 zł. Gmina na podstawie porozumienia przejęła od Wojewody Mazowieckiego do realizacji zadanie prowadzenia Terenowego Punktu Paszportowego, na zadanie to w I półroczu otrzymała dotację w kwocie 1.716,00 zł (49,97% planu).

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

Plan dochodów – 44.000,00 zł, w tym: dochody bieżące – 44.000,00 zł, dochody majątkowe 0,00 zł.

Wykonanie 52.590,13 zł (119,52%), w tym: dochody bieżące – 52.133,81 zł (118,49%), dochody majątkowe – 456,32 zł (x).

Pozyskane wpływy dotyczą: zwrotu kosztów upomnień za zaległości w podatkach i opłatach w kwocie 44.737,67 zł (111,84%), wpływy ze zwrotu składek ZUS za rok 2019 w kwocie 4.466,20 zł, refundacja kosztów wynagrodzeń pracownika 50+ za rok 2019 w kwocie 1.685,00 zł, opłaty za kserokopie dokumentów, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika składek w kwocie 1.234,43 zł, odsetki 0,03 zł oraz wpływy do wyjaśnienia w kwocie 10,48 zł.

#### **Dochody majątkowe**

Wpływy z tytułu dochodów majątkowych dotyczyły:

- Sprzedaż samochodu Fiat DOBLO WZ93340 rok produkcji 2008 do stacji demontażu w kwocie 400 zł,
- Sprzedaż laptopów dla beneficjentów ostatecznych projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki” po zakończonym okresie trwałości projektu w kwocie 56,32 zł.

##### Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan dochodów bieżących – 174.855,00 zł, wykonanie 174.855,00 zł (100,00%).

Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 1467/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” na projekt grantowy Zdalna Szkoła Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup tabletów dla uczniów i laptopów dla nauczycieli (kwota 99.855,00 zł) oraz z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w ramach podpisanej umowy o powierzenie grantu nr 1181768394 z dnia 27 maja 2020 roku, Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” na projekt grantowy Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na zakup laptopów dla uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ i laptopów dla nauczycieli 30 szt. (75.000,00 zł).

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

Plan dochodów bieżących – 85.419,00 zł, wykonanie – 82.827,00 zł (96,97 %).

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

Plan dochodów bieżących – 5.194,00 zł, wykonanie – 2.602,00 zł (50,10%).

Otrzymano, zgodnie z planem i upływem czasu, dotację na zadania zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 2.602,00 zł (50,10%).

##### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan dochodów bieżących – 80.225,00 zł, wykonanie – 80.225,00 zł (100,00%).

Otrzymano dotację na zadanie zlecone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura - przeprowadzone w dniu 28 czerwca 2020 r., dotacja w kwocie 80.225,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 26.000,00 zł, wykonanie – 14.676,06 zł (56,45%).

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 193,60 zł (x).

Otrzymane wpływy dotyczą zwrotu opłaconej w 2019 r. składki za ubezpieczenie samochodów po rejestracji demontażu pojazdów WZ47695, WFG2360 w kwocie 193,60 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 26.000,00 zł, wykonanie – 14.482,46 zł (55,70%).

Dochody za mandaty karne wystawione przez Straż Miejską w Łomiankach pozyskano w kwocie 13.884,80 zł. W ramach windykacji zaległości wystawiono 74 upomnienia na kwotę 7.100,00 zł oraz tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 33 tytuły wykonawcze na kwotę 3.000,00 zł. Poza tym pozyskano dochody z tytułu odszkodowania za szkodę komunikacyjną z dnia 2.03.2020 r w kwocie 590,40 zł oraz zwrot za fakturę korygującą za rok 2019 w kwocie 7,26 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 100.866.508,39 zł, wykonanie – 48.480.147,30 zł (48,06%).

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych, w omawianym okresie sprawozdawczym, Gmina zrezygnowała z dochodów w wysokości 3.009.322,74 zł, a na skutek zwolnienia uchwałą Rady Miejskiej z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod drogi ogólnie dostępne, które nie są drogami publicznymi oraz zwolnień gruntów i budynków zajętych na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej oraz na potrzeby działalności kulturalnej, Gmina utraciła dochody w wysokości 39.309,38 zł. Utracone dochody w kwocie 1.380,00 zł z tytułu zwolnienia od podatku od środków transportowych autobusów z napędem elektrycznym.

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

Plan dochodów bieżących – 100.800,00 zł, wykonanie – 31.787,68 zł (31,54%).

Wykonanie dochodów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej wynosi 31.790,00 zł (31,79% planu). Wykonanie dochodów z odsetek, wyniosły kwotę (-) 2,32 zł co oznacza, że zwroty były większe od wpływów. Wpływy realizowane są poniżej planu i istnieje zagrożenie wykonania dochodów z tego tytułu. Dochody z tego podatku realizowane są przez urząd skarbowy.

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

Plan dochodów bieżących – 9.242.622,00 zł, wykonanie – 4.761.282,85 zł (51,51%).

Realizacja poszczególnych dochodów jest poprawna, z wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych gdzie wykonanie wynosi 64.975,70 zł i stanowi 44,20% planu.

Powyżej upływu czasu uzyskano dochody z tytułu:

- podatku od nieruchomości, wykonanie w kwocie 4.475.564,68 zł, tj. 50,86% planu,
- podatku rolnego, wykonanie 1.901,60 zł tj. 61,34% planu,
- podatku leśnego, wykonanie 4.940,00 zł, tj. 52,00%,
- podatek od środków transportowych, wykonanie 106.485,80 zł tj. 56,05%
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wykonanie 107.415,07 zł tj. 195,30 %.

Zaplanowana rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w parkach narodowych w kwocie 38.022,00 zł wpłynie w II półroczu br.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) wystawiono 68 upomnień na kwotę 1.154.906,94 zł (990.465,94 zł zaległości podatkowe, 164.441,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę 134.764,80 zł (130.537,80 zł zaległość główna, 4.227,00 zł odsetki). Skierowano 5 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 15.549,80 zł. Aktualne zaległości podatkowe w kwocie 620.246,24 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 1.793.347,81 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. Zaległości podatkowe w kwocie 185.561,30 zł dotyczą podatników w upadłości – brak możliwości prowadzenia egzekucji administracyjnej. Zaległości podatkowe w kwocie 5.202,00 zł dotyczą podatników, którzy złożyli odwołania do SKO. W ramach windykacji zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 6 upomnień na kwotę 41.049,35 zł (40.027,35 zł zaległości i 1.022,00

zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 151,00 zł. Zaległości na kwotę 26.608,32 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, a kwota 3.253,00 zł dotyczy zaległości podatnika w upadłości. Skutki umorzenia odsetek od zaległości podatkowych wyniosły kwotę 70.085,00 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 – 13.085.233,00 zł, wykonanie – 7.747.580,12 zł (59,21%).

Wpływy realizowane są prawidłowo.

Poniżej upływu czasu zrealizowano dochody:

- podatek od spadków i darowizn, wykonanie (-) 35.298,73 zł, podatek ten realizowany jest przez urząd skarbowy,
- z odsetek od nieterminowych wpłat, wykonanie 59.209,37 zł (37,01%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- z podatku od nieruchomości, wykonanie w kwocie 5.378.318,77 zł (64,07% planu),
- z podatku rolnego, wykonanie w kwocie 121.823,20 zł (82,41% planu),
- z podatku leśnego wykonanie w kwocie 4.485,75 zł (124,60% planu),
- z podatku od środków transportowych w kwocie 216.403,60 zł (61,83%),
- z podatku od czynności cywilnoprawnych, wykonanie 2.002.638,16 zł (54,13%) podatek realizowany przez urząd skarbowy.

Skutki umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 974,00 zł. Ponadto skutki rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 5.418,00 zł wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 280,00 zł i odsetkami w kwocie 214,00 zł.

W ramach prowadzonej windykacji należności z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, wystawiono 3.712 upomnień na kwotę 1.451.323,66 zł (1.436.732,66 zł zaległość główna i 14.591,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia wystawiono 203 tytuły wykonawcze na kwotę 141.577,94 zł, (133.952,94 zaległość główna i 7.625,00 zł odsetki). Skierowano 17 wniosków o wpis do hipoteki przymusowej w księdze wieczystej na kwotę 136.666,82 zł. Zaległości podatkowe w kwocie 573.537,33 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaległości w kwocie 419.987,36 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej.

W ramach windykacji zobowiązań podatkowych w podatku od środków transportowych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 3.165,34 zł (3.054,34 zł należność główna, 111,00 zł odsetki). Tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 2 tytuły wykonawczych na kwotę 27.355,00 zł (25.000,00 zł zaległość główna, 2.355,00 odsetki). Zaległości w kwocie 27.510,00 zł zabezpieczone są tytułami wykonawczymi, zaś zaległości w kwocie 27.510,00 zł zabezpieczone są wpisem do hipoteki przymusowej. W omawianym okresie Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wydał decyzji w sprawie ulg.

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

Plan dochodów bieżących – 1.543.583,00 zł, wykonanie – 1.391.596,18 zł (90,15%).

Powyżej upływu czasu wykonano dochody:

- w opłaty skarbowej wykonane w kwocie 68.384,00 zł (52,60%),
- z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonanie w kwocie 754.455,74 zł (88,76% planu)
- wykonanie dochodów z tytułu opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw wyniosły kwotę 562.840,71 zł co stanowi 104,12% planu, w ramach tych opłat uzyskano wpływy: za zajęcie pasa drogowego wyniosły kwotę 333.178,11 zł, opłaty z tytułu renty planistycznej wyniosły kwotę 229.560,60 zł, opłata za korzystanie z przystanków wyniosła kwotę 102,00 zł (opłata ta została naliczona zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach Nr XLI/246/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 roku, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łomianki),
- opłaty za ślub poza USC w kwocie 5.000,00 zł tj. 25,00% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 915,73 zł (30,52% planu).

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów bieżących – 76.894.270,39 zł, wykonanie – 34.547.900,47 zł (44,93%).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zrealizowano w kwocie 33.378.483,00 zł tj. 44,65% planu. Wykonanie dochodów z PIT w I półroczu 2020 r. jest mniejsze o 1.850.257,00 zł, tj. o 5,25% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (2019 r.).

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano w kwocie 1.169.417,47 zł tj. 54,76% planu.

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

Plan dochodów bieżących – 24.274.493,00 zł, wykonanie – 14.886.109,99 zł (61,32%).

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

Plan dochodów bieżących – 24.134.256,00 zł, wykonanie – 14.851.848,00 zł, (61,54%).

Subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe była wyższa niż wpływ czasu, ponieważ w I półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

##### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów bieżących – 140.237,00 zł, wykonanie – 34.261,99 zł (24,43%).

Realizacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych w kwocie 34.261,99 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 3.868.051,58 zł, wykonanie – 1.547.675,40 zł (40,01%).

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów bieżących – 139.420,34 zł, wykonanie – 38.902,63 zł (27,90%).

1. Pozyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń i sal gimnastycznych w szkołach – 33.928,01 zł (26,10%), wykonanie poniżej planu związane jest ze stanem epidemii COVID-19, obiekty szkolne są zamknięte od połowy marca 2020 r., co skutkowało uzyskaniem niższych wpływów z najmu o kwotę 51.359,01 zł.
2. Pozyskano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji – 160,00 zł (15,24% planu).
3. Pozyskano wpływy z wynagrodzenia płatnika – 1.837,96 zł (47,13%).
4. Odsetki w kwocie 6,32 zł.
5. Dochody z tytułu pozostałości środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów i wydatków nimi finansowanych, według stanu na dzień 31.12.2019 r., zostały przekazane do budżetu w kwocie 2.970,34 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 290,00 zł, wykonanie – 88,18 zł (30,41%).

Wykonanie dochodów obejmuje kwotę 88,18 zł i są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika.

##### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan dochodów bieżących – 1.833.197,24 zł, wykonanie – 809.438,52 zł (44,15%).

1. Wpływy z usług opiekuńczych ponad ustaloną liczbę godzin bezpłatnych (1 zł za godzinę ponad bezpłatną normę), wnoszone przez rodziców wyniosły 52.585,50 zł (30,19% planu).
2. Wpływy z różnych dochodów pozyskano w kwocie 23,20 zł.
3. Zwrot kosztów dotacji wypłaconej przez Gminę Łomianki na wychowanków przedszkoli będących mieszkańcami Gminy Czosnów i Gminy Jabłonna wyniosły kwotę 18.696,40 zł.
4. Odsetki od dotacji – 199,34 zł.
5. Wynagrodzenie płatnika to kwota 312,79 zł (39,10% planu).
6. Zgodnie z planem otrzymano dotację celową na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 646.999,00 zł (50,00%).
7. Zwroty dotacji dla przedszkoli niepublicznych od gmin, których dzieci uczęszczały do przedszkoli niepublicznych na terenie Łomianek – 90.616,05 zł (24,88% planu).
8. Dochody z tytułu pozostałości środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów i wydatków nimi finansowanych, według stanu na dzień 31.12.2019 r., przekazane do budżetu w kwocie 6,24 zł.

##### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dochodów bieżących – 13.000,00 zł, wykonanie – 3.025,84 zł (23,28%).

Dochody z tytułu zwrotu udzielonej dotacji za niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego (dzienni opiekunowie) rozlicznie w kwocie 3.022,00 zł (tj. 23,25%) oraz zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2019 niepubliczny punkt przedszkolny w kwocie 3,84 zł.

##### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów bieżących – 1.646.000,00 zł, wykonanie – 455.859,66 zł (27,69%).

Wpływy dotyczyły dochodów z tytułu:

- opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach – 150.037,01 zł (30,77%),
- opłaty za wyżywienie w szkołach – 305.595,72 zł (26,38%),

- odsetki od nieterminowych wpłat – 215,33 zł.
- wpływy z kosztów upomnień – 11,60 zł.

W okresie od 12 marca do 30 czerwca br. w związku ze stanem epidemicznych, jednostka nie uzyskiwała dochodów za żywienia, skutki zmniejszenia dochodów to kwota 337.938,00 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 – 6,77 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

Plan dochodów bieżących – 450,00 zł, wykonanie – 3.614,01 zł (803,11%)

Zrealizowane dochody dotyczą:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 w kwocie 3.399,11 zł,
- wynagrodzenie płatnika – 214,90 zł (tj. 47,76% planu).

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

Plan dochodów bieżących – 235.694,00 zł, wykonanie – 236.739,79 zł (100,44%).

Zrealizowano dochody z tytułu:

- rozliczenia z lat ubiegłych, są to zwroty za zniszczone lub zagubione podręczniki – 1.045,79 zł,
- otrzymano dotację z budżetu państwa na zadanie zlecone na rządowy program zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 235.694,00 zł (100,00%).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 992,01 zł (x).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 992,01 zł (x)

Wpływy dotyczą zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 r., od organizacji pożytku publicznego w kwocie 991,97 zł i odsetki w kwocie 0,04 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan dochodów bieżących – 506.995,00 zł, wykonanie – 274.660,21 zł (54,17%).

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 – 29.000,00 zł, wykonanie – 13.835,00 zł (47,71%).

Dotacja na zadania własne z zakresu opieki społecznej wyniosła kwotę 13.835,00 zł (47,71% planu).

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

Plan dochodów bieżących – 7.224,00 zł, wykonanie – 3.200,00 zł (44,30%).

Dotacja na zadania własne (zasiłki okresowe) wyniosła kwotę 3.200,00 zł (49,81% planu).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan dochodów bieżących – 300.000,00 zł, wykonanie – 175.750,00 zł (58,58%).

Wpłynęła dotacja na zadania własne (na zasiłki stałe) w kwocie 175.750,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących – 105.700,00 zł, wykonanie – 52.004,80 zł (49,20%).

Dotacja na zadania własne z zakresu prowadzenia spraw opieki społecznej wyniosła 51.840,00 zł (49,23%), która w 10,81% sfinansowała koszty funkcjonowania OPS w Łomiankach w omawianym okresie.

Pozostałe wpływy to wynagrodzenie płatnika – 130,00 zł (32,50%) oraz wpływy z kosztów upomnień w kwocie 34,80 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów bieżących – 31.223,00 zł, wykonanie – 12.919,41 zł (41,38%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej wyniosła 5.775,00 zł (43,88% planu), natomiast kwota 30,09 zł to 5% udział Gminy w dochodach z tytułu zwrotu za usługi specjalistyczne dla dzieci, poza tym uzyskano wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób starszych 7.114,32 zł (39,52% planu).

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów bieżących – 21.848,00 zł, wykonanie – 11.500,00 zł (52,64%).

Otrzymano dotację na zadania własne gminy w zakresie dożywiania w ramach programu rządowego w kwocie 11.500,00 zł (52,64% planu).

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów bieżących – 12.000,00 zł, wykonanie – 5.451,00 zł (45,43%).

Pozyskane dochody dotyczą spłaty zasiłków celowych zwrotnych udzielanych w ramach gminnego programu osłonowego na budowę przyłączy wodno – kanalizacyjnych – 5.451,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 24.114,95 zł, wykonanie – 23.679,29 zł (98,19%).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan dochodów bieżących – 1.614,95 zł, wykonanie – 1.271,38 zł (78,73%).

Wpływy dotyczą wynagrodzenia płatnika w kwocie – 331,43 zł oraz wpłaty do budżetu środków z rachunku bankowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych wg stanu na dzień 31.12.2019 r., w kwocie 939,95 zł.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan dochodów bieżących – 100,00 zł, wykonanie – 7,91 zł (7,91%).

Wpływy dotyczyły wynagrodzenia płatnika w kwocie 7,91 zł (7,91%).

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

Plan dochodów bieżących – 22.400,00 zł, wykonanie – 22.400,00 zł (100,00%).

Dotacja na zadania własne – stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 22.400,00 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan dochodów bieżących – 40.815.588,00 zł, wykonanie – 22.035.436,80 zł (53,99%).

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan dochodów bieżących – 33.550.000,00 zł, wykonanie – 18.722.039,00 zł (55,80%).

Dotacja na zadania zlecone na świadczenia wychowawcze tzw. 500 plus wyniosła kwotę 18.722.039,00 zł (55,80%).

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

Plan dochodów bieżących – 5.977.000,00 zł, wykonanie – 3.274.041,52 zł (54,78%).

Dotacja na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej (fundusz alimentacyjny) wyniosła 3.257.853,00 zł (54,69%). Pozostałe dochody w kwocie 16.188,52 zł to wpływy od dłużników z Funduszu Alimentacyjnego i Zaliczki Alimentacyjnej wyegzekwowane przez komorników stanowiące odpowiednio 40% i 50% jako dochód gminy.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów bieżących – 780,00 zł, wykonanie – 890,28 zł (114,14%).

Dotacja na zadania zlecone, w ramach rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych wyniosła kwotę 882,00 zł (113,09%). Poza tym uzyskano 5% dochodów gminy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 8,28 zł.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów bieżących – 1.231.000,00 zł, wykonanie – 600,00 zł (0,05%).

Zaplanowana dotacja na rządowy program „Dobry Start” będzie realizowana w II półroczu 2020 r., w okresie sprawozdawczym wpłynęło 600,00 zł dotacji.

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

Plan dochodów – 56.808,00 zł, wykonanie 37.866,00 zł (66,66%).

Otrzymano z budżetu państwa dotację na realizację zadań zleconych na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 37.866,00 zł.

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

Plan dochodów – 12.498.830,00 zł, w tym: bieżące – 12.435.200,00 zł, majątkowe – 63.630,00 zł.

Wykonanie – 5.960.890,68 zł (47,69%), w tym: bieżące – 5.960.890,68 zł (47,94%), majątkowe – 0,00 zł (X).

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

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 4.966,10 zł.



Wpływy dotyczą opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wód w wysokości 10% należnej opłaty tj. kwota 4.966,10 zł, 90% opłaty jest odprowadzana do Wód Polskich zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan dochodów bieżących – 11.000.000,00 zł, wykonanie 5.443.551,79 zł (49,49%).

Pozyskane dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które uzyskano w kwocie 5.405.583,82 zł i odsetki w kwocie 37.967,97 zł. W ramach windykacji zobowiązań podatkowych wystawiono 721 upomnień na kwotę 513.177,96 zł, tytułem zabezpieczenia należności wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę 153.988,21 zł (137.099,61 zł to zaległości i 16.888,60 zł odsetki). W ramach zastosowanych ulg umorzono opłaty w kwocie 3.283,50 zł. Rozłożenie na raty zaległości w kwocie 4.613,10 zł i odsetki w kwocie 477,80 zł oraz opłata prolongacyjna w kwocie 217,00 zł.

#### Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan dochodów bieżących - 0,00 zł, wykonanie – 1.006,00 zł (x).

Zrealizowane dochody dotyczą opłaty na rzecz gminy w tytułu udokumentowanej trwałej lub zupełnej utraty pojazdu bez zmian w zakresie prawa własności- wyrejestrowanie samochodu w kwocie 1.006,00 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 3.735,45 zł (x).

Uzyskane dochody dotyczą odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy szkoda MUUM/15665/2019 w kwocie 3.735,45 zł.

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

Plan dochodów bieżących – 50.000,00 zł, wykonanie – 4.694,78 zł (9,39%).

Pozyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 6.177,08 zł oraz dokonano zwrotu dochodów z tytułu naliczonych odsetek za usunięcie drzew w kwocie (-) 1.482,30 zł.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 1.448.830,00 zł, w tym: bieżące 1.385.200,00 zł, majątkowe – 63.630,00 zł, Wykonanie – 502.936,56 zł (34,71%), w tym: bieżące – 502.936,56 zł (36,31%), majątkowe – 0,00 zł (x).

**Dochody bieżące**, w tym rozdziale dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ICDS – 289.178,22 zł (38,24%), wpływy z usług ICDS (wpłaty za korzystanie z basenu, wynajem łyżew, nauka pływania) – 210.274,08 zł (34,57%) oraz pozostałe dochody tj. wynagrodzenie płatnika – 812,41 zł, odsetki w kwocie 2.316,91 zł, wpływy z lat ubiegłych 354,74 zł. Stan należności, których termin płatności minął na dzień 30.06.2020 r., wynosi 31.371,39 zł, wszystkie są w trakcie windykacji. Do części wysłano wezwania do zapłaty i upomnienia, a w przypadku większych kwot zostały wysłane wnioski do sądu o egzekucję należności.

Niskie wykonanie dochodów jest spowodowane czasowym zamknięciem obiektu ICDS z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii, w wyniku czego dochody z najmu w miesiącu marcu były zmniejszone o 50%, a od kwietnia nastąpiła obniżka czynszu o 80%. Skutki obniżenia czynszów z najmu w ICDS wyniosły 276.077,27 zł, natomiast z opłat za korzystanie z basenu 228.734,02 zł.

**Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 63.630,00 zł**, z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. „Doposażenie parku linowego przy ul. Łyżwiarskiej w Gminie Łomianki”, umowa o dofinansowanie projektu nr 01486-6935-UM0712646/19 z dnia 20.09.2019 r., dotacja w formie refundacji poniesionych wydatków będzie realizowana w II półroczu 2020 roku.

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

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 78,36 zł (x).

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

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 78,36 zł (x).

Uzyskano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazanych w 2019 r. organizacji pożytku publicznego w kwocie 67,24 zł wraz z odsetkami w kwocie 11,30 zł, poza tym dokonano zwrotu z tytułu nadpłaty zwróconej dotacji w kwocie (-) 0,18 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan dochodów bieżących - 0,00 zł, wykonanie – 3.891,97 zł (x).

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

Plan dochodów bieżących – 0,00 zł, wykonanie – 3.891,97 zł (x).

Uzyskane wpływy to zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych w 2019 r. dla organizacji pożytku publicznego w kwocie 3.746,37 zł wraz z odsetkami – 145,60 zł.

Wykonanie dochodów ogółem na poziomie 51,29%, w tym: bieżących – 51,22% daje duże prawdopodobieństwo, że na koniec roku Gmina pozyska zaplanowane wpływy. W związku z sytuacją stanu epidemii Covid 19 konieczne jest stałe monitorowanie realizacji dochodów, w szczególności z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdzie ubytek z tego tytułu za okres 6 miesięcy wyniósł kwotę 1.850.257,00 zł tj. o 5,25% do okresu analogicznego roku poprzedniego.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2020 r. ustalony w kwocie 211.417.520,35 zł, wykonany został w 38,40%, tj. w wysokości 81.179.499,27 zł (Tabela Nr 2). Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 172.278.690,35 zł zostały zrealizowane w 45,53%, tj. w kwocie 78.439.851,34 zł. Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 39.138.830,00 zł, wykonano w 7,00%, tj. w kwocie 2.739.647,93 zł (Tabela Nr 2a), w tym: wydatki na zadania inwestycyjne wykonano w kwocie 2.739.647,93 zł, tj. 7,89% planu. Na koniec czerwca zaangażowanie wydatków ogółem wyniosło 64,64%, w tym: wydatków bieżących – 73,63%, a majątkowych – 25,04%.

W omawianym okresie realizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2019, które zostały wykonane w kwocie 1.266.112,80 zł tj. 100,00%, z tego wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.167.112,80 zł (100,00%), wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 99.000,00 zł (100,00%). W poniższym opisie wykonania zadań, w szczególności zadań bieżących, w poszczególnych działach i rozdziałach, w przypadku niskiego ich wykonania podano informację dotyczącą zaangażowania wydatków, która wskazuje m.in. jakie wydatki będą poniesione do końca roku, zgodnie z zawartymi już umowami.

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

Plan wydatków bieżących – 6.182,59 zł, wykonanie – 5.042,99 zł (81,57%).

##### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków bieżących – 3.400,00 zł, wykonanie – 2.260,40 zł (66,48%).

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

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 2.782,59 zł, wykonanie – 2.782,59 zł (100,00%).

Dokonano zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 2.728,03 zł oraz poniesiono koszty usług pocztowych – 54,56 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadanie zlecone z budżetu państwa.

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

##### Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan wydatków bieżących – 20.000,00 zł, wykonanie – 7.006,17 zł (35,03%, zaangażowanie – 100,00%).

Poniesiono koszty wody pobranej ze źródeł ulicznych oraz na cele przeciwpożarowe, zgodnie z wystawionymi przez ZWiK Sp. z o. o. fakturami w kwocie 7.006,17 zł.

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

Plan – 30.336.430,95 zł, w tym: bieżące – 9.638.004,95 zł, majątkowe – 20.698.426,00 zł.

Wykonanie – 4.760.469,23 zł (15,69%) w tym: bieżące – 4.692.456,73 zł (48,69%), majątkowe – 68.012,50 zł (0,33%).

##### Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków bieżących – 8.431.267,00 zł, wykonanie – 4.043.292,75 zł (47,96%, zaangażowanie – 99,59%).

1. Poniesiono koszty usług przewozowych liniami autobusowymi ZTM w pierwszej strefie przewozowej, zgodnie z porozumieniem zawartym z m.st. Warszawa, w łącznej kwocie 3.183.160,00 zł.
2. Pokryto koszty organizacji transportu międzygminnego (linia L-7) dotacja dla Gminy Stare Babice – 34.922,28 zł.
3. Dokonano wypłaty z tytułu wypłacanej rekompensaty za usługi transportowe liniami wewnętrznymi świadczone na rzecz mieszkańców przez Komunikację Miejską w Łomiankach sp. z o. o w kwocie 788.354,57 zł (42,10%).
4. Poniesiono wydatki na remonty związane z infrastrukturą przystankową w kwocie 1.321,20 zł ( 13,21% planu),

5. Poniesiono wydatki za wykonanie czynności w zakresie konsultacji, koordynacji i reprezentowania Gminy Łomianki w zakresie infrastrukturalnego rozwoju transportu zbiorowego w kwocie 29.520,00 zł oraz za pełnienie funkcji weryfikatora rezultatów monitorowania efektu ekologicznego w ramach projektu pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą” w kwocie 6.014,70 zł.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących – 10.359,00 zł, wykonanie – 10.358,60 zł (100,00%).

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

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 21.854.804,95 zł, w tym: bieżące – 1.156.378,95 zł, majątkowe – 20.698.426,00 zł.

Wykonanie – 704.972,88 zł (3,23%, zaangażowanie – 33,31%), w tym: bieżące – 636.960,38 zł (55,08%, zaangażowanie – 85,20%), majątkowe – 68.012,50 zł (0,33%, zaangażowanie – 30,41%).

##### 1. Usługi remontowe:

- 1) W ramach usług remontowych wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno – asfaltową z recyklera w ulicach na terenie gminy Łomianki w kwocie 190.167,84 zł.
- 2) Wykonano równanie dróg gruntowych i tłuczniowych z doziarnianiem w ulicach na terenie gminy Łomianki w kwocie 248.969,22 zł.
- 3) Poza tym w ramach usług remontowych wykonano prowadzenie konserwacji sygnalizacji świetlnej, która obejmuje bieżące usuwanie awarii oraz uszkodzeń mechanicznych, sygnalizacji świetlnej pulsującej, doświetlenia, sygnalizacji świetlnej trójkolorowej przejść dla pieszych w kwocie 15.091,61 zł:
  - przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach,
  - przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Raławickiej,
  - przejście dla pieszych w ul. Warszawskiej przy ul. Baonu Zośka,
  - skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ul. Szpitalną/Wiejską,
  - skrzyżowanie ulicy Warszawskiej z ulicą Staszica.

Konserwacja sygnalizacji świetlnej jest zadaniem całorocznym.

- 4) Wykonano konserwację urządzeń odwadniających w kwocie 29.089,50 zł.
- 5) Awaryjna naprawa ul. Brzegowej i Skrzetuskiego w kwocie 23.862,00 zł.
- 6) Awaryjna naprawa przepustów podchodnikowych w ciągu ul. Sierakowskiej oraz awaryjna naprawa chodników w ciągu ul. Warszawskiej w kwocie 4.528,61 zł.
- 7) W ramach wydatków fundusz sołeckiego sołectwa Kiełpin wykonano dokumentację projektową na utwardzenie pobocza wzdłuż ogrodzenia placu zabaw przy ul. Cienistej w kwocie 11.070,00 zł.

Ogółem poniesione wydatki na remonty dróg wyniosły w I półroczu br. kwotę 522.778,78 zł (tj. 56,84% planu).

2. W ramach zakupu pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 106.615,06 zł, które przeznaczono na uzupełnienie i odtworzenie oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy Łomianki.
3. W ramach wydatków na koszty sądowe poniesiono wydatki w kwocie 7.566,54 zł na opłacenie kosztów sądowych w sprawie Benevento sp.z o. o wyrok sądu VII Ago 342/19.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 40.000,00 zł, wykonanie – 1.845,00 zł (4,61%, zaangażowanie 4,61%).

Wydatki w kwocie 1.845,00 zł poniesiono na opracowanie i przedstawienie prezentacji dotyczącej planu zrównoważonej mobilności miejskiej SUMP w Gminie Łomianki.

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

Plan – 9.597.500,00 zł w tym: bieżące – 3.017.500,00 zł, majątkowe – 6.580.000,00 zł.

Wykonanie – 3.310.460,57 zł (34,49%,) w tym: bieżące – 904.203,23 zł (29,97%), majątkowe – 2.406.257,34 zł (36,57%).

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 7.581.000,00 zł, w tym: bieżące – 2.401.000,00 zł, majątkowe – 5.180.000,00 zł.

Wykonanie – 3.069.890,77 zł (40,49%, zaangażowanie 43,71%) w tym: bieżące – 663.633,43 zł (27,64%, zaangażowanie 28,65%), majątkowe – 2.406.257,34 zł (46,45%, zaangażowanie 50,69%).

Wyplacono ustalone odszkodowania dla osób fizycznych za grunty pod drogami publicznymi, na kwote 614.461,85. Wyplacono odszkodowania na rzecz osób prawnych za grunty zajete pod drogami gminnymi w kwocie 28.985,00 zł. Poniesiono koszty sadowe zwiazane z oplacami sadowymi, koszty zwiazane z zakladaniem ksiag wieczystych –15.901,26 zł. W ramach zakupu pozostalych uslug poniesiono wydatki w kwocie 3.611,28 zł, ktore dotyczyly wyceny wartosci nieruchomosci, wykonania operatow szacunkowych, dokonano oplaty za umieszczenie ogloszenia. Poniesiono wydatki na oplaty notarialne za poswiadczenie zgodnosci z oryginalem w kwocie 674,04 zł.

#### Rozdzial 70095 – Pozostala dzialalnosc

Plan wydatkow – 2.016.500,00 zł, w tym: biezace – 616.500,00 zł, majatkowe – 1.400.000,00 zł.

Wykonanie – 240.569,80 zł (11,93%, zaangazowanie 18,90%), w tym: biezace – 240.569,80 zł (39,02%, zaangazowanie – 58,83%), majatkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangazowanie – 1,32%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne z tytulu zawartych umow zlecenie na sprzatanie budynkow komunalnych przy ul. Fabrycznej 2 i 2A, swietlicy miejskiej przy ul. Parkowej 2 i ul. Akacyjnej 20, palenie w piecu przy ul. Pionierow 36 i 38 w kwocie 27.943,61 zł. Oplacono licencje za odtwarzanie utworow (muzyki mechanicznej) w swietlicy miejskiej przy ul. Parkowej 2 w kwocie 289,96 zł.

Poniesiono biezace koszty eksploatacyjne budynkow komunalnych (energia, gaz, wod. – kan., zakup opału, zakup srodkow czystosci) – 94.587,19 zł. W ramach poniesionych wydatkow biezacych kwota 13.461,00 zł zostala wykorzystana na biezace konserwacje nalezaly do nich: konserwacja urzadzen elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych. W ramach pozostalych uslug poniesiono wydatki na wywóz nieczystosci plynnych, odprowadzanie sciekow, wykonanie prac interwencyjnych w budynkach komunalnych w kwocie 32.276,60 zł. Wykonano ekspertyze techniczna budynku komunalnego przy ul. Pionierow 38 w kwocie 16.000,00 zł.

Poniesiono oplaty za czyszne lokalu mieszkalnego zgodnie z decyzja administracyjna PINB, ktory to lokal jest wynajmowany dla mieszkancow naszej gminy, gdzie gmina jest zobowiazana do zapewnienia im mieszkani – 12.300,00 zł. Poniesiono wydatki na oplaty sadowe od pozwow dotyczacych najemcow lokali zalegajacych z oplacami czynszowymi oraz oplaty komornicze w kwocie 1.328,64 zł. Wniesiono oplaty za odpady komunalne przez zarzadce budynkow komunalnych w kwocie 42.382,80 zł.

#### **Dzial 710 – Dzialalnosc uslugowa**

Plan wydatkow biezacych – 976.581,00 zł, wykonanie – 382.976,30 zł (39,22%).

#### Rozdzial 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatkow biezacych – 316.081,00 zł, wykonanie – 4.920,00 zł (1,56%, zaangazowanie 43,90%).

Poniesione wydatki dotycza wykonanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru polnocnej czesci solectwa Dziekanow Nowy etap VI i VII w kwocie 4.920,00 zł.

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

Plan wydatkow biezacych – 88.000,00 zł, wykonanie – 3.914,90 zł (4,45%, zaangazowanie 83,99%).

Poniesiono wydatki na oplaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntow i budynkow w kwocie 3.914,90 zł.

#### Rozdzial 71035 - Cmentarze

Plan wydatkow biezacych – 572.500,00 zł, wykonanie – 374.141,40 zł (65,35%, zaangazowanie – 86,15%).

Poniesiono wydatki na biezace utrzymania porzadku na cmentarzu komunalnym i wojennym - wywóz odpadow w kwocie 15.033,60 zł, w ramach zakupow materialow zakupiono flagi na maszty w kwocie 497,80 zł. Poza tym poniesiono wydatki na remont ogrodzenia cmentarza wojennego w Kiełpinie w kwocie 350.000,00 zł i nadzór nad remontem 8.610,00 zł.

#### **720 – Informatyka**

#### Rozdzial 72095 – Pozostala dzialalnosc

Plan wydatkow – 734.117,00 zł, w tym: biezace – 532.164,00 zł, majatkowe – 201.953,00 zł.

Wykonanie – 388.444,82 zł (52,91%, zaangazowanie 70,88%), w tym: biezace – 339.859,82 zł (63,86%, zaangazowanie – 88,65%), majatkowe – 48.585,00 zł (24,06%, zaangazowanie – 24,06%).

W ramach tego rozdzialu poniesiono wydatki na zakup sprzetu i akcesoriow komputerowych, zakupiono urzadzenia informatyczne (komputery, laptopy, notebook, nośniki danych, drukarki, monitory, tonery), czesci eksploatacyjne do drukarek, dysk do macierzy, zakupiono podpisy elektroniczne – 174.599,95 zł. Poniesiono wydatki na serwis oprogramowania komputerowego wykorzystywanego w Urzędzie – 157.392,25 zł, oplacono uslugi dostepu do Internetu na kwote 7.867,62 zł.

#### **Dzial 750 – Administracja publiczna**

Plan – 21.756.457,18 zł, w tym: biezace – 21.722.957,18 zł, majatkowe – 33.500,00 zł.

Wykonanie – 10.169.277,47 zł (46,74%), w tym: biezace – 10.154.406,77 zł (46,75%), majatkowe – 14.870,70 zł (44,39%).

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących – 1.052.019,00 zł, wykonanie – 417.000,11 zł (39,64%, zaangażowanie 99,52%). Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, zatrudnionych na 9,75 et. (10 osób), którzy wykonują zadania ustawowo zlecone Gminie przez administrację rządową (USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna). W ramach wydatków wypłacono wynagrodzenie z tytułu umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Dotacja celowa z MUW na te zadania wyniosła 84.422,20 zł, co stanowiło 20,25% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków bieżących – 494.000,00 zł, wykonanie – 212.508,25 zł (43,02%, zaangażowanie – 89,49%). Wypłacono diety radnych na kwotę 204.865,48 zł, dokonano zakupów kwiatów i wieńców na kwotę 890,19 zł, zakupiono artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej w kwocie 522,01 zł, w ramach pozostałych usług wydatkowano kwotę 5.565,75 zł, z przeznaczeniem na opłacenie usługi transmisji sesji on-line w dniu 15.05.2020 r. oraz opłacono wykonanie wizytówek radnej i podpis elektroniczny Przewodniczącej Rady, poniesiono koszty Internetu dla radnych do tabletów w kwocie 664,82 zł.

W I półroczu 2020 r. odbyło się 7 sesji Rady Miejskiej, na których podjęto 69 uchwał oraz odbyły się 32 posiedzenia merytorycznych komisji Rady Miejskiej (Komisja Społeczna - 8 posiedzeń, Komisja Techniczna – 6 posiedzeń, Komisja Budżetowa – 4 posiedzenia, Komisja Rewizyjna - 5 posiedzeń, Komisja ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego – 3 posiedzenia, Komisja Bezpieczeństwa - 1 posiedzenie oraz Komisja Statutowa – 2 posiedzenia, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – 3 posiedzenia).

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

Plan – 11.483.159,00 zł, tym: wydatków bieżących – 11.464.659,00 zł, majątkowe 18.500,00 zł.

Wykonanie – 5.423.969,10 zł (47,23%, zaangażowanie 94,52%), w tym: bieżące – 5.423.858,40 zł (47,31%, zaangażowanie 94,68%), majątkowe 110,70 zł (0,60%, zaangażowanie – 0,60%).

Wydatki na płace i pochodne w kwocie 4.412.521,30 zł poniesiono na wynagrodzenia wg umów dla pracowników urzędu zatrudnionych średnio na 101,66 etatu (99,66 osoby), nagrody jubileuszowe dla 4 osób, wypłacono ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy dla 4 osób, wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia (7 umów) związane z obsługą gospodarczą budynków Urzędu, pełnienie funkcji zastępcy IDO oraz weryfikacją sprawozdań organizacji NGO oraz umowy na doręczanie decyzji podatkowych i dla inkasentów, a także składki od tych wypłat. Wypłacono dofinansowanie do studiów 1 pracownika, wypłacono należny pracownikom gospodarczym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 4.476,01 zł. Przekazano pierwszą ratę na odpis na ZFŚS w kwocie 139.597,13 zł, wydatki na szkolenia pracowników – 22.579,28 zł, poniesiono opłaty na składki członkowskie i ubezpieczenia budynków Urzędu, wyposażenia, dróg gminnych – 42.957,94 zł. Koszty funkcjonowania urzędu ponoszone były systematycznie, w miarę możliwości oszczędnie.

Poniżej upływu czasu poniesiono wydatki na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 0,00 zł.
- Zakup środków żywności art. spożywcze na potrzeby sekretariatu w związku z koniecznością właściwego podejmowania gości przybywających na spotkania do Burmistrzów (§ 4220) - 8.739,93 zł (34,96% planu).
- Zakup energii, gazu i wody (§ 4260) – 42.561,14 zł (34,89% planu).
- Zakup usług remontowych (§ 4270) – 65.822,14 zł (17,01% planu), poniesiono wydatki na konserwacje central telefonicznych VOIP, konserwacja drukarek, centralnego ogrzewania, elektryczną, wod. – kan., urządzeń do monitoringu, wykonano prace remontowe polegające na zabezpieczeniu górnych warstw cegieł na budynku przy ul. Warszawskiej 115, prace remontowe elewacji budynku polegające na skuciu tynku budynek przy ul. Warszawskiej 115, remont pomieszczenia w SP nr 1 polegający na przystosowaniu na archiwum Urzędu oraz wykonano drobne naprawy w budynkach Urzędu ul. Warszawska 71 i 115. Dalsze prace remontowe budynku przewidziane są na w II półroczu br.
- Zakup usług zdrowotnych (§4280) – 3.586,00 zł (44,83% planu).
- Zakup pozostałych usług (§ 4300) – 478.579,01 zł tj. 42,19 % planu, zaangażowanie 94,04%, w ramach paragrafu poniesiono wydatki na przesyłki pocztowe, łącze bezpośrednie ze Starostwem, obsługę prawną sesji Rady Miejskiej, obsługę prawną w ramach zastępstwa procesowego i prawnego, abonamenty RTV, ogłoszenia, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dzierżawa urządzeń do wody pitnej, opłaty abonenckie za pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczej, umowa na transport zawarta z KMŁ dla obsługi Urzędu i jednostek organizacyjnych

gminy wymianę mat podłogowych. Są to koszty stałe ponoszone przez cały rok, zaangażowanie wydatków wskazuje pełne wykonanie planu na koniec roku.

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 9.905,53 zł tj. 19,81% planu, zaangażowanie 49,79%, poniesiono wydatki na telefony komórkowe i stacjonarne.
  - Podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 31.404,27 zł tj. 36,95% planu, zaangażowanie 87,89%, wydatki poniesione na limity kilometrów dla pracowników (umowy zawarte do końca roku), koszty delegacji służbowych.
  - Podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – 0,00 zł nie odbyły się żadne podróże służbowe zagraniczne.
- Powyżej upływu czasu wykonano wydatki:
- Zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 81.436,91 zł (53,05% planu).
  - Wpłaty na PFRON (§ 4140) - 43.886,00 zł (51,63%).
  - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) – 35.805,81 zł (59,34% planu).

W ramach poniesionych wydatków kwota 165.967,28 zł dotyczyła kosztów poboru podatków, w tym: 71.273,45 zł, to wynagrodzenia i pochodne.

W dniu 26.06.2020 r. gmina podpisała umowę partnerską z m.st. Warszawa na realizację projektu „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” z okresem realizacji od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r. Wydatki w ramach tego projektu będą realizowane z w II półroczu br. Projekt finansowany jest w następujący sposób: ze środków z budżetu UE 76,50%, ze środków z budżetu państwa 13,50% oraz środki własne gminy 10,00% .

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków bieżących – 536.540,00 zł, wykonanie – 140.238,94 zł (26,14%, zaangażowanie – 75,27%). Poniesiono wydatki za wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 33.845,00 zł, wypłacono wynagrodzenie za wykonanie projektów graficznych dotyczących wszystkich wydarzeń, eventów i kampanii edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych organizowanych przez WKZ, w tym: plakatów, banerów, headerów, znaków graficznych, zaproszeń, dyplomów, wypłacono wynagrodzenie za wykonanie korekty redakcyjnej publikacji informacyjno-promocyjnych, ulotek edukacyjnych i informacyjnych, w tym korekty publikacji periodycznej, wypłacono wynagrodzenie za wykonanie treści informacyjnych na potrzeby WKZ. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano 12.570,70 zł – zakupiono m.in. kwiaty, wiązanki, artykuły promocyjne i zestawy upominkowe, skrzynkę na bezpłatne ogłoszenia. Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.131,60 zł, poniesiono wydatek na naprawę tablic informacyjnych.. W ramach pozostałych usług wykonano m.in. druk materiałów informacyjnych, druk i dystrybucja BIUM, demontaż żywej choinki, wykonano 200 szt. pinsów z herbem Łomianek i 50 szt. etui, zlecono rejestrację domeny lomiankibluesfestival.pl, opłacono pierwszą transzę za wykonanie usługi polegającej na organizacji I edycji Łomianki Blues Festiwal, wykonano karty świąteczne, zlecono usługę cateringową dla 150 najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Łomianki w ramach akcji posiłek świąteczny, wykonano baner z godzinami otwarcia GPSZOK, zlecono usługi wykonania i powieszenia banerów informujących o wydarzeniach organizowanych na terenie Gminy Łomianki, razem poniesiono wydatki w tym paragrafie w kwocie 92.691,64 zł.

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

Plan – 8.140.184,00 zł, w tym: bieżące – 8.125.184,00 zł, majątkowe – 15.000,00 zł.

Wykonanie 3.965.098,49 zł (48,71%, zaangażowanie 97,60%), w tym: bieżące – 3.950.338,49 zł (48,62%, zaangażowanie 97,60%), majątkowe – 14.760,00 (98,40%, zaangażowanie – 98,40%).

W ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia osobowe, bezosobowe w ramach umów zleceń - w kwocie 3.635.611,77 zł. W ramach wspólnej obsługi zatrudnionych jest 127 pracowników na 119 etatach. Poza tym poniesiono wydatki na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zgodnie z przepisami BHP – 6.972,60 zł (34,86% planu), dokonano wpłat na PFRON w kwocie 26.267,21 zł (33,76%), zakup materiałów i wyposażenia min. artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, zakup artykułów ochronnych w związku z COVID-19 (rękawiczki, przyłbice, płyny dezynfekujące), paliwo do samochodu służbowego – 24.238,46 zł (34,63% planu), w ramach zakupu usług remontowych wydatkowano środki na naprawę urządzeń drukujących – 689,50 zł (15,32%), zakup usług zdrowotnych – 1.576,50 zł (14,33%), zakup usług pozostałych min: obsługa prawna, serwis oprogramowania, obsługa informatyczna jednostek – 93.863,64 zł (48,71% planu), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2.226,64 zł (18,56% planu), podróże służbowe – 7.359,07 zł (29,20% planu), opłaty i składki za ubezpieczenie

samochodów służbowych – 5.100,00 zł (46,36%), odpis na ZFŚS – 138.945,00 zł (75,00% planu), koszty postępowania sądowego – 5.193,00 zł (99,87%), szkolenia pracowników – 2.295,10 zł (15,68% planu).

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżące 50.555,18 zł, wykonanie – 10.462,58 zł (20,70%, zaangażowanie – 65,15%).

Poniesiono wydatki na diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedli w kwocie 7.526,00 zł.

W ramach wydatków Funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na zakupy dla sołectwa Dziekanów Nowy (zakup art. biurowych) w kwocie 500,00 zł, sołectwo Kiełpin (zakup przedłużaczy i listew przepięciowych) w kwocie 971,33 zł, sołectwo Kępa Kiełpińska (art. biurowe) w kwocie 338,61 zł oraz zakupiono tusz do drukarki na potrzeby Rady Osiedla Łomianki Górne, a także inne drobne artykuły – 379,41 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie Burmistrza z przedstawicielami jednostek pomocniczych, na I posiedzenie Rady Młodzieżowej – 177,74 zł. W ramach pozostałych usług poniesiono wydatki w kwocie 569,49 zł na wykonanie pieczętek na potrzeby Rady Seniorów, opłacono usługę transportową kamienia pamiątkowego.

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

Plan wydatków bieżących – 85.419,00 zł, wykonanie – 4.917,57 zł (5,76 %).

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

Plan wydatków bieżących – 5.194,00 zł, wykonanie – 2.596,18 zł (49,98%, zaangażowanie – 49,98%).

Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 2.197,18 zł. Poniesiono również wydatki za energię w kwocie 399,00 zł. Są to zadania realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

##### Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków bieżących – 80.225,00 zł, wykonanie – 2.321,39 zł (2,89%).

Wydatki w kwocie 2.321,39 zł poniesiono na organizację i przeprowadzenie I tury wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się 28 czerwca 2020 r.

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

Plan – 3.581.824,00 zł, w tym: bieżące – 2.581.604,00 zł, majątkowe – 1.000.220,00 zł.

Wykonanie – 1.124.988,71 zł (31,41%), w tym: bieżące – 1.124.988,71 zł (43,58%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

##### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków bieżących – 80.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł, (50,00%, zaangażowanie 50,00%).

Poniesiono wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację porozumienia z Komendą Powiatową Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego na służby i patrole ponadnormatywne.

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 1.285.697,00 zł, w tym: bieżące – 435.697,00 zł, majątkowe – 850.000,00 zł.

Wykonanie – 167.615,35 zł (13,04%, zaangażowanie 19,77%), w tym: bieżące – 167.615,35 zł (38,47%, zaangażowanie 58,34%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 0,00%).

Wypłacono strażakom OSP Łomianki i Dziekanów Polski ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 47.095,50 zł i poniesiono bieżące koszty funkcjonowania OSP w Łomiankach i w Dziekanowie Polskim w celu utrzymania gotowości bojowej – 120.519,85 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w § 4280 w II półroczu.

##### Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Realizacja wydatków na obronę cywilną planowana jest do realizacji w II półroczu br.

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

Plan wydatków bieżących – 1.713.228,00 zł, wykonanie – 835.326,45 zł (48,76%, zaangażowanie 95,02%).

Na wynagrodzenia i pochodne strażników miejskich oraz pracowników administracyjnych Centrum Monitoringu zatrudnionych na 20,16 et. (20,16 osób) oraz na umowy zlecenie wykorzystano 755.432,94 zł. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem tej jednostki wydano 79.893,51 zł, na wydatki te składały się m.in.: zakup sortów mundurowych, zakup paliwa, cyfrowy aparat fotograficzny, uzupełnienie wyposażenia torby medycznej, zakup środków czystości, materiałów biurowych, elementy odblaskowe oraz materiały profilaktyczne dla potrzeb zespołu ds. Profilaktyki, na opłaty związane z użytkowaniem pomieszczeń dla SM, naprawa sprzętu będącego na wyposażeniu SM oraz samochodów służbowych, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet, ryczałt samochodowy oraz delegacje, szkolenia i obowiązkowy odpis na ZFŚS.

Straż Miejska w ramach swoich działań zasilila budżet Łomianek kwotą dochodów, głównie z tytułu kar i mandatów, w łącznej wysokości 13.884,80 zł.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków bieżących – 275.048,00 zł, wykonanie – 67.085,77 zł (24,39%, zaangażowanie 27,34%).

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 67.085,77 zł, wydatki zostały poniesione w związku z Pandemią COVID – 2019, na które została rozwiązana rezerwa kryzysowa. Na zakup artykułów do ochrony przed Koronawirusem, takich jak: kombinezony ochronne, rękawice jednorazowe, materiały do szycia maseczek, butelki z dozownikiem, płyny do dezynfekcji na potrzeby budynków komunalnych, jednostek budżetowych, w tym Urzędu, maski ochronne, przyłbice ochronne, fartuchy ochronne. Poza tym opłacono usługę prania pościeli przeznaczonej na wyposażenie zastępcze miejsc szpitalnych, opłacono usługę szycia maseczek.

#### Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków – 224.851,00 zł, w tym: bieżące – 74.631,00 zł, majątkowe – 150.220,00 zł.

Wykonanie – 14.961,14 zł (6,65%, zaangażowanie 9,01%), w tym: bieżące – 14.961,14 zł (20,05%, zaangażowanie 27,15%), majątkowe – 0,00 zł (x).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano: zakupy na potrzeby serwerowni CM na kwotę 2.510,43 zł (zakup klimatyzatora, czajnika), poniesiono koszty energii w kwocie 3.180,71 zł, poniesiono koszty dostępu do Internetu – 7.425,00 zł, w ramach zakupu pozostałych usług opłacono za przegląd urządzeń klimatyzacyjnych, za montaż klimatyzatora, demontaż i utylizację zepsutego klimatyzatora na kwotę 1.845,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 2.629.165,00 zł, wykonanie – 183.235,34 zł (6,97%).

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

Plan wydatków bieżących – 739.478,00 zł, wykonanie – 183.235,34 zł (24,78%, zaangażowanie 24,78%).

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

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

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

Plan wydatków bieżących – 1.889.687,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Kwota została zabezpieczona, zgodnie z przepisami, na ew. spłatę pożyczek zaciągniętych przez ZWiK w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Łomiankach. Spółka w terminie reguluje swoje zobowiązania, stąd brak wykonania.

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

Plan wydatków bieżących – 4.772.258,00 zł, wykonanie – 2.110.182,00 zł (44,22%).

#### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

W I półroczu nie wpłynął żaden wniosek o wypłatę rekompensaty dla żołnierza rezerwy.

#### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków bieżących – 546.895,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Środki na rezerwę ogólną wynoszą 209.095,00 zł oraz na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego – 337.800,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 4.220.363,00 zł, wykonanie – 2.110.182,00 zł (50,00%).

Dokonano wpłaty do budżetu państwa, zgodnie z przepisami. W Gminie Łomianki dochody podatkowe na 1 mieszkańca przekraczają 150% (wynoszą 190,37%) średnich dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju.

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

Plan – 46.101.300,00 zł, w tym: bieżące – 45.134.721,00 zł, majątkowe – 966.579,00 zł.

Wykonanie – 21.818.212,19 zł (47,33%), w tym: bieżące – 21.802.383,69 zł (48,31%), majątkowe – 15.828,50 zł (1,64%).

Gmina Łomianki jest organem prowadzącym dla sześciu szkół podstawowych oraz czterech przedszkoli samorządowych. Na terenie Gminy funkcjonują także 3 niepubliczne szkoły podstawowe, 13



niepublicznych przedszkoli, 2 niepubliczne punkty przedszkolne i 3 niepubliczne oddziały przedszkolne, na które Gmina, zgodnie z przepisami, przekazuje dotacje.

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków – 24.417.544,00 zł, w tym: bieżące – 23.550.965,00 zł, majątkowe – 866.579,00 zł.

Wykonanie – 12.321.669,16 zł (50,46%, zaangażowanie 85,97%), w tym: bieżące – 12.305.840,66 zł (52,25%, zaangażowanie 88,94%), majątkowe – 15.828,50 zł (1,83%, zaangażowanie (5,37%).

W 6 publicznych szkołach podstawowych uczyło się w I półroczu w 115 oddziałach 2.448 uczniów – średnio na 1 oddział przypadało 21 uczniów. Zatrudnionych było 254 pracowników, w tym: 242 pracowników pedagogicznych (na 213,69 etatu) oraz 12 pracowników administracji i obsługi (9,20 etatu).

Na wydatki bieżące 6 szkół publicznych w kwocie 11.491.396,88 zł, składały się wynagrodzenia i pochodne – 9.230.945,74 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświatowych oraz utrzymaniem obiektów oświaty, na które wydano 2.260.451,14 zł, w tym:

- 586.146,75 zł - odpis na ZFŚS,
- 449.265,24 zł - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna, dodatki miejskie i wiejskie dla nauczycieli, odzież sportowa dla nauczycieli WF-u, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych,
- 24.800,00 zł - stypendia dla uczniów,
- 354.899,88 zł - zakup materiałów i wyposażenia, (w tym: środki sołectwa Dziekanów Polski w kwocie 3.726,88 zł na zakup drukarki laserowej do SP w Dziekanowie Polskim),
- 108.468,90 zł - zakup środków dydaktycznych,
- 376.990,69 zł - zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 234.870,49 zł - zakup pozostałych usług,
- 1.638,00 zł - badania lekarskie wstępne i okresowe,
- 3.738,36 zł - podróże krajowe,
- 7.884,00 zł - szkolenia pracowników,
- 77.678,12 zł - usługi remontowe (wykonano remont i konserwację oraz naprawę wind, naprawa dachu w SP w Dziekanowie Polskim, naprawa instalacji wodnej w SP w Dziekanowie Leśnym, wykonano zabezpieczenie ścian w SP Nr 1.
- 14.583,47 zł - wydatkowano na usługi telekomunikacyjne,
- 8.029,36 zł - opłaty za ubezpieczenie mienia,
- 11.457,88 zł to koszty sądowe dotyczy firmy UNIVERSAL GROUP sp. z o. o. o zapłatę kar umownych i wykonanie zastępcze na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łomiankach.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie 814.443,78 zł dla 3 niepublicznych szkół podstawowych Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Moja Szkoła” oraz Kolegium Św. Rodziny, w których w I półroczu 2020 r. uczyło się 336 uczniów.

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

Plan wydatków bieżących – 906.925,00 zł, wykonanie – 412.562,54 zł (45,49%, zaangażowanie 88,36%).

Do 8 publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 146 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 18 dzieci i zatrudnionych było 12 pracowników pedagogicznych (9,61 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono następujące wydatki: na wynagrodzenia i pochodne – 330.707,82 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania – 43.342,07 zł, w tym m.in.: 20.693,50 zł to odpis na ZFŚS, 17.212,43 zł wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki miejskie, zapomogi zdrowotne, 3.265,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 156,00 zł zakup usług zdrowotnych, 2.014,55 zł zakup pozostałych usług (m.in. wywóz nieczystości, przewozy na basen, abonament za licencje oprogramowania). Zakup pomocy dydaktycznych, zakup usług remontowych, szkolenia, koszty podróży służbowych wydatki planowane do poniesienia w II półroczu br.

Do 3 oddziałów przedszkolnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Montessori, Niepublicznej Szkole Moja Szkoła oraz w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej w Łomiankach w I półroczu uczęszczało 15 uczniów, kwota dotacji przekazana wyniosła kwotę 38.512,65 zł (48,14%). Wydatki związane ze zwrotem dla sąsiednich gmin dotacji i zwrot wydatków za dzieci w oddziałach przedszkolnych niebędących

mieszkańcami tych gmin, nie były realizowane w związku z tym, że w sąsiednich gminach dzieci z Łomianek nie uczęszczały do tych placówek.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 12.193.250,00 zł, w tym: bieżące – 12.093.250,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 5.399.441,89 zł (44,28%, zaangażowanie 59,21%), w tym: bieżące – 5.399.441,89 zł (44,65%, zaangażowanie 59,52%), majątkowe – 0,00 zł (0,00, zaangażowanie 22,14%).

Na terenie Gminy Łomianki funkcjonują 4 przedszkola samorządowe oraz 13 przedszkoli niepublicznych. Ogółem edukacją przedszkolną w przedszkolach na terenie Gminy Łomianki objętych jest 1.066 dzieci.

1. Do 4 przedszkoli samorządowych (4-oddziałowych w Łomiankach, 3 – oddziałowe Dziekanowie Leśnym, 3-oddziałowego w Dąbrowie oraz 6 – oddziałowe Przedszkole Nr 2 w Dziekanowie Leśnym) uczęszczało 399 dzieci, średnio na jeden oddział przypadało 23 dzieci, a zatrudnionych było 64 pracowników, w tym: 56 pracowników pedagogicznych (43,49 et.) oraz 10 pracowników administracji i obsługi (na 8,16 et.). Na ich funkcjonowanie poniesiono wydatki w kwocie 2.096.266,74 zł. Były to: wynagrodzenia i pochodne – 1.625.615,59 zł oraz pozostałe koszty funkcjonowania w kwocie 470.651,15 zł, w tym m.in: odpis na ZFŚS – 110.883,00 zł, energia, gaz i woda – 106.447,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 55.454,86 zł (w tym środki sołectwa Dziekanów Leśny w kwocie 1.993,97 zł na zakup doposażenia PS Nr 2 w Dziekanowie Leśnym), zakup środków żywności – 2.860,81 zł, zakup środków dydaktycznych – 340,75 zł, zakup usług remontowych – 76.926,20 zł, (wykonano m.in. roboty związane z doposażeniem systemu wentylacji w agregaty chłodnicze w PS Nr 2, naprawiono gzyms w PS w Dziekanowie Leśnym), zakup usług zdrowotnych – 234,00 zł, zakup usług pozostałych – 38.542,56 zł, wydatki osobowe pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń – 71.247,66 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 4.307,32 zł, szkolenia – 1.702,27 zł, składki na ubezpieczenia i abonament RTV – 1.703,88 zł.
2. Do 13 przedszkoli niepublicznych uczęszczało 667 dzieci. Do placówek tych, zgodnie z przepisami, przekazano kwotę 3.153.433,58 zł, która stanowi 48,48% planu.
3. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają także do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Na refundację tych kosztów wykorzystano kwotę 36.199,64 zł tj. 6,58% planu.
4. Dzieci z terenu Gminy Łomianki uczęszczają do przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne gminy i z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 113.541,93 zł tj. 14,01% planu.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących – 195.850,00 zł, wykonanie – 83.084,75 zł (42,42%, zaangażowanie 42,42%).

Do 2 niepublicznych punktów przedszkolnych w pierwszym półroczu 2020 r. uczęszczało 33 dzieci. Punkty przedszkolne funkcjonujące na terenie Gminy Łomianki to:

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

Dotacje podmiotowe zostały przekazane dla 2 placówek i wyniosły kwotę 83.084,75 zł.

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

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących – 901.000,00 zł, wykonanie – 189.419,00 zł (21,02%, zaangażowanie – 33,46%).

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- 1) Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Warszawie i Lesznie ( w I półroczu 2020 r. dowożono 19 uczniów umowa z firmą transportową TOM - TRANSPORT), 1 dziecko dowożono do szkoły w Warszawie i 1 dziecko do szkoły w Łomiankach – umowa z KMŁ (tzw. odległości), zwrot kosztów przejazdu własnym samochodem dla 25 uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów do szkół w Warszawie oraz umowa na zwrot kosztów przejazdu 1 ucznia do szkoły - wydatkowano kwotę 189.419,00 zł.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 zawieszona była działalność jednostek oświatowych – szkół od połowy marca do końca roku szkolnego, w związku z czym tak niskie wykonanie wydatków na dowożeniu dzieci.

#### Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan wydatków bieżących – 6.800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (X).

Wydatki, zgodnie z planem, będą realizowane w II półroczu – egzaminy na nauczycieli mianowanych odbędą się w II półroczu 2020 r.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 155.750,00 zł, wykonanie – 38.265,69 zł (24,57%, zaangażowanie 24,57%).  
Poniesione wydatki dotyczą wypłaconego dofinansowania studiów podyplomowych w zakresie bibliotekarstwa i informacja naukowa, geografia i przyroda oraz dofinansowanie kursu kwalifikacyjnego trenera sportu – 12.575,90 zł oraz zorganizowano szkolenia indywidualne nauczycieli oraz rad pedagogicznych na kwotę 25.689,79zł.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków bieżących – 1.796.000,00 zł, wykonanie – 475.685,32 zł (26,49%, zaangażowanie 84,50%).  
Wydatki zostały poniesione na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomiankach.

Poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, art. gospodarstwa domowego, naczynia jednorazowe) – 33.822,13 zł, zakup środków żywności – 284.041,48 zł, usługi remontowe (naprawa zmywarek) – 2.906,80 zł oraz zakup pozostałych usług ( usługi cateringowe do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łomiankach, licencja oprogramowania, badanie wody, odbiór odpadów żywieniowych, zielonych i nieczystości stałych) – 154.914,91 zł.

Niskie wykonanie w tym rozdziale związane jest z tym, że ze względu na stan epidemii szkoły i przedszkola były zamknięte i dzieci nie korzystały z żywienia.

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

Plan wydatków bieżących – 1.533.079,00 zł, wykonanie – 891.963,76 zł (58,18%, zaangażowanie – 69,95%).

W budżecie gminy na rok 2020 na zadanie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach samorządowych poniesiono wydatki w kwocie 27.510,58 zł (tj. 11,80% planu). Opieką objętych było 8 dzieci, zatrudnionych było 3 pracowników pedagogicznych (na 0,20 etatu). Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia i pochodne – 23.389,51 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 254,07 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.867,00 zł.

Zaplanowane wydatki w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia oraz w § 4240 zakup środków dydaktycznych realizowane będą w II półroczu br.

Kwota dotacji dla placówek niepublicznych na dzieci objęte specjalną nauką wyniosła kwotę 864.453,18 zł, opieką objętych było 42 uczniów z orzeczeniami.

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

Plan wydatków bieżących – 3.258.553,00 zł, wykonanie – 1.617.164,33 zł (49,63%, zaangażowanie – 78,95%).

W I półroczu 2020 r. opieką objętych było 80 uczniów. Zatrudnionych było 29 pracowników pedagogicznych na 25,98 etatu. Poniesione wydatki w szkołach samorządowych wyniosły kwotę 1.085.793,21 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne – 938.473,78 zł,
- odpis na ZFŚS – 58.325,25 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 46.277,98 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 25.052,42 zł,
- zakup środków dydaktycznych – 17.663,78 zł.

Zaplanowane wydatki w § 4300 zakup pozostałych usług będą realizowane w II półroczu br.

Kwota dotacji dla szkół niepublicznych na 23 dzieci wyniosła 531.371,12 zł i dotyczyła dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan wydatków bieżących – 235.694,00 zł, wykonanie – 40.877,10 zł (17,34%, zaangażowanie 17,34%).

Na sfinansowanie podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych otrzymano dotację z budżetu państwa, zadanie to jest zadaniem zleconym. W I półroczu przekazano dotację dla niepublicznych szkół podstawowych w kwocie 40.877,10 zł. Realizacja zadania będzie w II półroczu 2020 r.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 500.855,00 zł, wykonanie – 348.078,65 zł (69,50%, zaangażowanie – 71,92%).

W I półroczu 2020 r. realizowano projekt pn. „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +”, w ramach projektów zakupiono laptopy dla nauczycieli i tablety dla uczniów w celu realizacji nauki w systemie zdalnym. Projekt ten w całości był finansowany ze środków UE w kwocie 174.855,00 zł. Gmina z własnych środków zakupiła komputery dla nauczycieli i tablety dla uczniów w kwocie 130.777,44 zł.

Poza tym poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenie na opieką w ramach Akcji „Zima w Mieście 2020” w kwocie 36.575,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 60,90 zł. Na zakup artykułów spożywczych wydatkowano kwotę 144,46 zł, zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 5.096,80 zł oraz opłacono składki na ubezpieczenie Akcji „Zima w mieście w kwocie 549,05 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków bieżących – 860.000,00 zł, wykonanie – 555.756,52 zł (64,62%).

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł, wykonanie – 43.564,40 zł (48,40%, zaangażowanie 57,62%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki narkotykowej zawarto umowy z 3 organizacjami pozarządowymi i wypłacono dotację w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań publicznych w 2020 r. w ramach otwartego konkursu.

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie za prowadzenie porad terapeutycznych w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w zakresie uzależnienia od narkotyków – 3.564,40 zł.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków – 760.000,00 zł, wykonanie – 512.192,12 zł (67,39%, zaangażowanie 76,88%).

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej przekazano 16 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu w łącznej kwocie 433.370,00 zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 78.822,12 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 2020” – 43.365,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. sprzęt komputerowy , drukarkę i niszczarkę na potrzeby GKRPA, zakupiono alkomat dla Komisariatu Policji w Łomiankach – 17.764,20 zł,
- opłata za najem pomieszczeń przeznaczonych na zajęcia o charakterze integracyjno- profilaktycznym dla osób niepełnosprawnych w budynku parafialnym oraz najem pomieszczeń dla GKRPA zapłacono – 11.200,00 zł,
- zakup pozostałych usług: poniesiono wydatki na szkolenie dla członków GKRPA, wykonano osłony na biurka w siedzibie GKRPA w związku z COVID-19 – 6.011,80 zł,
- opłaty sądowe w sprawach o kierowanie na przymusowe leczenie – 280,55 zł,
- szkolenia członków GKRPA będących pracownikami Urzędu – 200,00 zł.

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

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (x).

Zaplanowane środki na szczepienia przeciw grypie, realizacja w II półroczu 2020 r.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących 2.346.612,00 zł, wykonanie – 1.163.280,08 zł (49,57%).

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

- 1) z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 261.544,76 zł w tym: na zadania zlecone – 5.604,05 zł i własne – 255.940,71 zł,
- 2) z budżetu Gminy Łomianki – 901.735,32 zł, co stanowiło 77,52 % wszystkich poniesionych wydatków w tym dziale.

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 379.000,00 zł, wykonanie – 254.396,74 zł (67,12%).

W ramach poniesionych wydatków opłacono pobyt w domach pomocy społecznej dla 13 osób na kwotę 254.396,74 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 140.264,00 zł, wykonanie – 54.026,64 zł (38,52%, zaangażowanie – 40,02%).

W rozdziale tym realizowane są głównie wydatki związane ze świadczeniem:

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

Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia 3 terapeutów na 1,90 et. wynagrodzenie z pochodnymi – 50.234,91 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 521,73 zł, odpis na ZFŚS – 2.332,00 zł oraz szkolenia – 938,00 zł.

Zaplanowane wydatki na zakup pozostałych usług, zakup usług zdrowotnych i podróże służbowe krajowe będą realizowane w II półroczu br.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 29.000,00 zł, wykonanie – 13.828,79 zł (47,69%, zaangażowanie 47,69%).

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne dla 52 osób pobierających zasiłki stałe w kwocie 13.828,79 zł (dotacja na zadania własne).

Wydatki sfinansowano w całości dotacjami z MUW.

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

Plan wydatków bieżących – 87.424,00 zł, wykonanie – 24.799,76 zł (28,37%, zaangażowanie – 28,37%).

W ramach tego zadania środki wydatkowano na następujące cele:

- wypłacono zasiłki celowe dla 77 rodzin – 19.323,44 zł,
- wypłacono zasiłki celowe specjalne dla 12 osób – 2.310,00 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe dla 3 osób na kwotę – 3.166,32 zł,

Wydatki zostały zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 21.633,44 zł oraz dotacji na zadania własne z budżetu państwa (MUW) w kwocie 3.166,32 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków bieżących – 17.000,00 zł, wykonanie 4.467,01 zł (26,28%, zaangażowanie 26,28%).

Z budżetu Gminy wypłacono świadczenia w postaci dodatków mieszkaniowych dla 3 rodzin w okresie 01.01.- 31.01.2020 oraz dla 2 rodzin w okresie od 01.02. do 30.06.2020 w kwocie 4.467,01 zł. Wydatki sfinansowano z budżetu gminy ze środków własnych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków bieżących – 310.000,00 zł, wykonanie – 177.103,03 zł (57,13%).

Wypłacono świadczenia w postaci zasiłków stałych dla 61 rodzin. Wydatki zostały sfinansowane dotacją z MUW na zadania własne w kwocie 175.750,00 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 1.353,03 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących – 1.015.216,00 zł, wykonanie – 479.577,25 zł (47,24%, zaangażowanie 50,70%).

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na 9 etatów oraz wynagrodzenie bezosobowe z tytułu zawartej umowy zlecenie IODO – 408.858,09 zł.

Pozostałe koszty bieżące ośrodka wyniosły – 70.719,16 zł, z tego:

- odpis na ZFŚS – 12.412,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.884,75 zł,
- zakup energii – 10.727,73 zł,
- zakup usług remontowych – 1.223,85 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych – 20.820,90 zł,
- podróże służbowe, szkolenia i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.402,13 zł,
- opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) – 185,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i komornicze – 2,80 zł.

Na funkcjonowanie Ośrodka otrzymano dotację na zadania własne, którą wykorzystano w kwocie 51.840,00 zł, co stanowiło 10,81% poniesionych wydatków. Ze środków własnych gminy wydatkowano 427.737,25 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 245.160,00 zł, wykonanie – 88.956,71 zł (36,29%, zaangażowanie 36,35%).  
Świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 5.604,05 zł, które sfinansowano z dotacji z MUW na zadania zlecone.

Usługi opiekuńcze dla 21 osób starszych (wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego) – 83.352,66 zł, sfinansowano ze środków własnych gminy.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących – 43.848,00 zł, wykonanie 25.983,00 zł (59,26%, zaangażowanie – 59,26%).  
Ogółem w ramach programu „posiłek w szkole i w domu” zrealizowano wydatki na kwotę 25.983,00 zł. Tą formą pomocy objęto 75 rodzin, w tym 31 dzieci, którym zapewniono ciepłe posiłki w placówkach oświatowych (z dotacji ze środków MUW wydatkowano kwotę 11.355,60 zł, a ze środków budżetu gminy wydatkowano kwotę 14.627,40 zł).

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 79.700,00 zł, wykonanie – 40.141,15 zł (50,37%, zaangażowanie 54,85%).

Poniesione wydatki w kwocie 40.141,15 zł przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych w ramach programu „Paczka dla seniora” oraz dla osób przebywających na kwarantannie w związku z COVID-19 w kwocie 952,86 zł,
- zakup energii na potrzeby umywalni – 1.126,33 zł,
- w ramach pozostałych usług sfinansowano zasiłek celowy w formie schronienia dla 3 osób – 15.954,36 zł,
- wynajem kontenera na potrzeby umywalni – 22.107,60 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 3.457.776,00 zł, wykonanie – 1.821.908,43 zł (52,69%).

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących – 3.247.541,00 zł, wykonanie – 1.736.859,52 zł (53,48%, zaangażowanie 98,26%).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie 6 świetlic we wszystkich szkołach podstawowych. W świetlicach zatrudnionych było 60 nauczycieli (na 40,91 et.). Głównym wydatkiem były wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic – 1.564.895,35 zł. Na inne wydatki bieżące wykorzystano kwotę 171.964,17 zł, w tym: odpis na ZFŚS – 84.898,50 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń m.in. dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz dodatki miejskie dla pracowników pedagogicznych, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli czynnych i emerytowanych – 76.962,84 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 6.752,04 zł, zakup usług zdrowotnych – 312,00 zł, zakup pozostałych usług – 1.703,33 zł oraz podróże służbowe – 1.335,46 zł.

Pozostałe wydatki przewidziano do realizacji w nowym roku szkolnym.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących – 130.825,00 zł, wykonanie – 60.404,23 zł (46,17%, zaangażowanie 95,20%).

W I półroczu 2020 r. wczesnym wspomaganie objętych było 8 uczniów w wieku przedszkolnym, zatrudniony był jeden pracownik na 0,86 etatu.

Na poniesione wydatki złożyły się głównie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 54.001,73 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 6.402,50 zł, z tego: na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.608,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł oraz odpis na ZFŚS – 2.794,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu.

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

Plan wydatków bieżących – 56.500,00 zł, wykonanie – 21.536,52 zł (38,12%).

Wypłacono stypendia szkolne dla 31 uczniów w łącznej kwocie 21.027,30 zł. Poza tym opłacono usługę za nadzór nad programem do obsługi stypendiów – 509,22 zł.

Poniesione wydatki sfinansowano dotacją z MUW na zadania własne wykorzystaną w kwocie 9.902,19 zł oraz ze środków Gminy 11.634,33 zł.

#### Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących – 22.910,00 zł, wykonanie – 3.108,16 zł (13,57%).

Wydatki w kwocie 3.108,16 zł zostały przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Niskie wykonanie spowodowane jest epidemią COVID-19 w związku, z czym placówki oświatowe od połowy marca były zamknięte.

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków – 42.017.537,00 zł, z tego: bieżące – 41.977.537,00 zł, majątkowe – 40.000,00 zł.

Wykonanie – 22.599.734,33 zł (53,79%), tego: bieżące – 22.599.734,33 zł (53,84%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

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

1. z dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych w łącznej kwocie 22.008.662,58 zł,
2. ze środków własnych Gminy Łomianki – 450.821,75 zł.

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących – 33.550.000,00 zł, wykonanie – 18.716.539,20 zł (55,79%, zaangażowanie 55,83%).

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

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na:

- świadczenia wychowawcze dla 3.776 rodzin w kwocie 18.612.130,60 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników zatrudnionych na 1,5 etatu realizujących zadania w ramach Programu Rodzina 500 plus, (jest to częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wypłaty w formie dodatków specjalnych) 95.361,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 915,12 zł,
- zakup pozostałych usług w tym: usługi pocztowe, bieżąca obsługa do realizacji projektu – 8.131,53 zł.

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

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

Plan wydatków bieżących – 6.090.854,00 zł, wykonanie – 3.315.305,77 zł (54,43%, zaangażowanie 54,60%).

Ze świadczeń społecznych skorzystało 721 osób na kwotę 2.835.978,78 zł (w tym ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego 48 osób na kwotę 201.200,00 zł). Ponadto opłacono ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) dla 115 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na łączną kwotę 338.400,00 zł.

Na koszty związane z obsługą tych świadczeń wydatkowano 140.386,93 zł, z tego: na wynagrodzenie i pochodne dla 4 pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu – 128.817,19 zł, odpis na ZFSS – 4.073,00 zł, oraz zakup pozostałych usług (pocztowe i inne) – 7.496,74 zł.

Wydatki w kwocie 3.253.207,08 zł były sfinansowane dotacją z MUW na zadania zlecone, natomiast kwota 62.098,69 zł to środki z budżetu gminy.

### 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków bieżących – 780,00 zł, wykonanie – 452,13 zł (57,97%, zaangażowanie 96,29%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenie pracownika realizującego to zadanie. Środki finansowe w całości pochodzą z dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków bieżących – 1.359.295,00 zł, wykonanie – 72.063,52 zł (5,30%, zaangażowanie 5,59%).

1. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla 1 asystenta rodziny (0,50 et.), 1 psychologa (0,5 et.) oraz 1 terapeutę na 0,60 etatu w ramach umowy o pracę do których zadań należy wspieranie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej – 68.240,33 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.823,19 zł, zostały poniesione na: odpis na ZFSS – 1.748,00 zł, podróże służbowe – 485,40 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 89,79 zł, szkolenia – 900,00 zł. Wydatki przewidziane do realizacji II półroczu to: wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, zakup pozostałych usług. W I półroczu tą formą pomocy objęto 3 rodziny.

Wydatki poniesione przez OPS w kwocie 71.463,52 zł sfinansowano ze środków własnych gminy.

2. W ramach tego rozdziału finansowany jest program rządowy „Dobry Start”, który w całości jest finansowany z dotacji MUW na zadania zlecone. W I półroczu 2020 r. wypłacono świadczenie z wniosku złożonego w 11/2019 w kwocie 600,00 zł. Wypłaty świadczeń z tego programu za rok 2020 będą realizowane w II półroczu (proces składania wniosków rozpoczyna się od dnia 1 lipca 2020 r.).

### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan wydatków – 320.000,00 zł, z tego: bieżące – 280.000,00 zł, majątkowe – 40.000,00 zł.

Wykonanie – 130.750,00 zł (40,86%, zaangażowanie – 87,27%), z tego: bieżące -130.750,00 zł (46,70%, zaangażowanie 99,73%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%).

W I półroczu przekazano dotację dla 4 żłobków, do których zapisanych było 80 dzieci. Umowy ze żłobkami podpisane są na maksymalną liczbę dzieci, natomiast dotacja wypłacana na dzieci faktycznie uczęszczające do żłobka, stąd mniejsze wykonanie planu niż przewidziano. Kwota wypłaconych dotacji w I półroczu wyniosła 130.750,00 zł.

#### Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan wydatków bieżących – 23.000,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł (41,30%, zaangażowanie 90,22%).

Do wykazu dziennych opiekunów prowadzonym przez Burmistrza Łomianek w I półroczu wpisanych było 3 opiekunów dziennych, na których przekazano dotację w kwocie 9.500,00 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących – 100.000,00 zł, wykonanie – 64.810,20 zł (64,81%).

Poniesiono wydatki na umieszczenie 23 dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Rodzinnych Domach Dziecka. Gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym, drugim oraz trzecim roku pobytu w pieczy zastępczej odpowiednio w pierwszym roku 10%, w drugim roku 30%, w trzecim roku 50% wydatków jakie ponosi PCPR na wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej, zgodnie z art.191 pkt 9 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadanie to jest w całości finansowane ze środków gminy.

#### Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

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

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są z tytułu umieszczenia jednego dziecka w placówce typu opiekuńczo – wychowawczej, stanowi to 50% wydatków jakie ponosi PCPR na opłacenie pobytu dziecka w placówce zgodnie z art. 191 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W I półroczu 2020 r. żadne dziecko nie zostało umieszczone.

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu gminy.

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

Plan wydatków bieżących – 56.808,00 zł, wykonanie – 37.864,17 zł (66,65%).

Środki w tym rozdziale wydatkowane na ubezpieczenie zdrowotne dla 39 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 37.864,17 zł.

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

#### Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 511.800,00 zł, wykonanie – 252.449,34 zł (49,33%, zaangażowanie 49,44%). Poniesione wydatki dotyczą realizacji gminnych programów, Program „Karta Rodziny 3+,4+”, „Karta R”, „Karta Seniora”, uchwalone Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII / 142 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII / 143 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr XII /144 / 2015 z dnia 26 listopada 2015 r. z późniejszymi zmianami.

W I półroczu 2020 r. wydano łącznie 436 kart, w tym: „Karty 3+” – 271 kart, „Karty 4+” – 58 karty, „Karta R” – 51 kart, „Karta Seniora” – 56 kart.

Na realizację programów wydatkowano 247.838,72 zł, w tym na rozliczenia między jednostkami:

- Integracyjne Centrum Dydaktyczno – Sportowe – 7.261,25 zł,
- Centrum Kultury w Łomiankach – 43.684,67 zł,
- Przedszkola Samorządowe – 3.608,00 zł,
- Gmina Łomianki (opłaty za gospodarowanie odpadami) 120.077,80 zł,
- Poniesiono wydatki związane z zakupem Warszawskich Kart Miejskich – 73.207,00 zł.

Poza w/w wydatkami poniesiono wydatki związane z zakupem kart w kwocie 2.329,62 zł oraz wydatki związane z pomocą prawną dla Zespołu Interdyscyplinarnego w formie wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 2.281,00 zł.

Realizacja Programów Gminnych realizowana jest ze środków własnych gminy.

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

Plan – 36.251.568,83 zł, w tym: bieżące – 28.833.416,83 zł, majątkowe – 7.418.152,00 zł.

Wykonanie – 8.956.280,83 zł (24,71%), w tym: bieżące – 8.788.636,94 zł (30,48%), majątkowe – 167.643,89 zł (2,26%).

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



Plan – 5.420.505,00 zł, w tym: bieżące – 970.505,00 zł, majątkowe – 4.450.000,00 zł.

Wykonanie – 426.487,32 zł (7,87%, zaangażowanie – 8,79%), w tym: bieżące – 426.487,32 zł (43,94%, zaangażowanie 43,94%), majątkowe – 0,00 zł (0,00% zaangażowanie 1,12%).

Poniesione wydatki bieżące dotyczą dopłaty dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z tytułu dopłaty do taryf do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w kwocie 420.337,32 zł.

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 140.000,00 zł na wykonanie przyłączy dla byłych członków MKS będą realizowane w II półroczu 2020 r. Wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (20.000,00 zł) planuje się na II półroczu 2020 r.

W ramach środków Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego wykonano I etap analizy hydrologicznej zlewni cieków wodnych na odcinku Buraków - śluza Jeziora Dziekanowskiego polegające na wykonaniu opracowania pomiarów wysokościowych przepustów na cieku wodnym w kwocie 6.150,00 zł (środki Osiedla Łomianki Prochownia).

W związku z tym, iż wyliczone opłaty za rok 2019 za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów oraz pyłów do powietrza nie przekroczyły 100,00 zł każda, opłaty te nie będą podlegały uiszczeniu.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących – 17.163.974,00 zł, wykonanie – 4.964.093,48 zł (28,92%, zaangażowanie 80,61 %).

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i tak w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców wraz z usługą utrzymanie i obsługa GPSZOK wydatki w kwocie 4.233.600,00 zł, (wydatki dotyczą opłaconych faktur za 01 do 04/2020), opłacono usługę polegającą na odbiorze od mieszkańców choinek, zrębkowanie oraz transport i zagospodarowanie odpadów w kwocie 25.077,94 zł, zagospodarowanie odpadów zielonych z GPSZOK w ok. od 28.01.2020 r. do 30.04.2020 r. w kwocie 67.869,90 zł oraz transport tych odpadów do MZO Wołomin w kwocie 73.800,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów zielonych od mieszkańców począwszy od 4.03.2020 w kwocie 425.506,13 zł. Wydatki na obsługę systemu w tym : wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne kwocie 138.183,65 zł, opłata za wodę i energię na terenie GPSZOK – 55,86 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w kwocie 1.058.400,00 zł.

Gmina uzyskała dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu w kwocie 5.405.583,82 zł i odsetki w kwocie 37.967,97 zł.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących – 2.539.400,00 zł, wykonanie – 926.042,75 zł (36,47%, zaangażowanie – 94,74 %).

Poniesiono wydatki na usługi w kwocie 896.316,14 zł przeznaczono na:

- 1) zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów gminnych – 468.660,13 zł,
- 2) utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 349.694,49 zł,
- 3) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami – 8.643,60 zł,
- 4) odławianie bezdomnych zwierząt – 4.930,00 zł,
- 5) usługi interwencyjne związane z dzikimi zwierzętami – 766,00 zł,
- 6) leczenie i sterylizacja zwierząt – 10.896,92 zł,
- 7) interwencyjne usuwanie wód opadowych – 1.948,32 zł,
- 8) podstawienie przenośnych kabin sanitarnych – 346,68 zł,
- 9) uzupełnianie torebek, konserwacja skrzynek na psie odchody – 50.430,00 zł,

Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17.726,61 zł, z tego: zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt – 17.226,00 zł oraz gaśnicę i sorbent – 500,61.

W ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wypłacono dofinansowanie jednej organizacji pozarządowej w kwocie 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolnożyjących”.

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki niewygasające z upływem roku 2019 w kwocie 103.118,40 zł. Z uwagi na niskie opady śniegu w okresie od I do IV . 2020 r. uzyskano oszczędności.

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

Plan wydatków bieżących – 913.559,70 zł, wykonanie – 18.986,48 zł (2,08%, zaangażowanie 65,76%).

W ramach wydatków na utrzymanie zieleni poniesiono wydatki na:

Wydatki na zakup pozostałych usług na utrzymanie zieleni wykonano w kwocie 18.986,48 zł, poniesione wydatki dotyczyły:

- na wycinkę, pielęgnację, konserwację i korektę drzew i krzewów – 5.318,00 zł,
- pielenie rabat i koszenie placów zabaw i boisk – 13.668,48 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem rabat i kwietników, utrzymanie donic kwietnikowych na słupach, wycinka, pielęgnacja i korekta drzew na terenie Gminy Łomianki, utrzymanie trawników i poboczy w pasach dróg, łąki kwietne, a także zadania w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego będą środki wydatkowane w II półroczu w związku z podpisaniem umów w miesiącu czerwcu 2020 r.

Środki zaplanowane na zakupy będą wydatkowane w II półroczu, w czerwcu zamówiono sadzonki kwiatów na piknik rodzinny, który odbędzie się w miesiącu lipcu br.

Środki przeznaczone w kwocie 40.000,00 zł na ekspertyzę dendrologiczną drzew uznanych za pomniki przyrody będą wydatkowane w II półroczu br.

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

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

Plan – 110.000,00 zł, w tym: bieżące – 10.000,00 zł, majątkowe – 100.000,00 zł.

Wykonanie – 24.665,00 zł (22,42%, zaangażowanie 51,90%), w tym: bieżące – 4.428,00 zł (44,28%, zaangażowanie – 88,56%), majątkowe – 20.237,00 zł (20,24%, zaangażowanie 48,24%).

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na opłacenie usługi pobrania, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych z czujników powietrza – 4.428,00 zł.

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

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

W ramach środków zaplanowanych w tym rozdziale w I półroczu nie było konieczności wykonania specjalistycznych opracowań z zakresu naruszenia stosunków wodnych, natomiast środki zaplanowane na wykonanie ekspertyzy oceny nawiezionych i rozplantowanych odpadów będą wydatkowane wg aktualnych potrzeb.

#### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków bieżących – 90.000,00 zł, wykonanie – 8.900,00 zł (9,89%, zaangażowanie 100,00%).

W ramach zaplanowanych wydatków przekazano dotacje dla schroniska „Na Paluchu” na podstawie zawartego z m.st. Warszawa porozumienia na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w kwocie 8.900,00 zł.

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

Plan – 2.141.088,13 zł, w tym: bieżące – 1.561.088,13 zł, majątkowe – 580.000,00 zł.

Wykonanie – 692.925,10 zł (32,36%, zaangażowanie – 68,48%), w tym: bieżące – 692.925,10 zł (44,39%, zaangażowanie – 67,02%), majątkowe – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 72,41%).

1. Poniesiono koszty dystrybucji i dostawy energii elektrycznej w kwocie 601.526,84 zł,
2. W ramach usług remontowych poniesiono wydatki w kwocie – 52.520,21 zł, wydatki te dotyczyły:
  - konserwacji oświetlenia ulicznego – 34.501,50 zł,
  - awaryjna wymiana słupa oświetlenia ulicznego w ul. 6 Pułku Piechoty i ul. Konarskiego – 5.113,92 zł,
  - awaryjna naprawa kabla zasilającego oświetlenie uliczne w ul. Klonowa – 2.528,68 zł,
  - awaryjna wymiana oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Pancierz – 996,03zł,
  - awaryjne zabezpieczenie dwóch uszkodzonych skrzynek elektrycznych przy ul. Pawłowskiej i ul. jeziornej – 1.000,00 zł,
  - awaryjna wymiana oprawy oświetlenia ulicznego przy ul. Jaśminowej – 984,00 zł
  - awaryjna naprawa oświetlenia przy figurce w ul. Fabrycznej – 6.149,99 zł,
  - awaryjna wymiana wysięgnika oświetlenia ulicznego w ul. Wyszyńskiego – 1.246,09 zł.
3. Na zakup pozostałych usług wydatkowano kwotę 38.878,05 zł, którą przeznaczono na najem dekoracji świątecznych, demontaż iluminacji świetlnych oraz dowieszenie oprawy oświetlenia dekoracyjnego przy ul. Sierakowskiej.

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

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

Zaplanowane środki przewidziane są na dofinansowanie imprez ekologicznych oraz zakup nagród na konkursy o tematyce ekologicznej, w I półroczu nie było realizacji.

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

Plan wydatków bieżących – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%, zaangażowanie 100,00%).

W I półroczu nie było wykonanych wydatków, podpisano umowę nr WOS.6235.1.2020 na demontaż i utylizację azbestu na kwotę 30.000,00 zł, realizacja II półrocze 2020 r.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 7.802.042,00 zł, w tym: bieżące – 5.513.890,00 zł, majątkowe – 2.288.152,00 zł.

Wykonanie – 1.894.180,70 zł (24,28%, zaangażowanie 47,46%), w tym: bieżące – 1.746.773,81 zł (31,68%, zaangażowanie 63,63%), majątkowe – 147.406,89 zł (6,44%, zaangażowanie – 8,49%).

I. Na wydatki bieżące ICDS zaplanowano 4.671.190,00 zł, a wykorzystano kwotę 1.716.447,85 zł, tj. 36,75%, z tego: na wynagrodzenia i pochodne 42 pracowników (30,25 et.) – 921.006,58 zł (w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia – usługa instruktorska na basenie, usługi ratownicze na basenie) oraz wydatki pozostałe – 795.441,27 zł, w tym m.in.: zakup energii, wody gazu – 401.189,78 zł, zakup usług remontowych w tym konserwacje windy, wentylacji, kotłowni, nawierzchni tartanowej bieżni, zjeżdżalni na pływalni i prace remontowe tj. remont dachu w ICDS, naprawa bramy – 45.226,33 zł, zakup pozostałych usług (licencja ZAIKS, SPAV, media, przegląd budynków i ORLIKÓW, dozór techniczny, obsługa prawna, BHP i informatyczna, badanie wody na pływalni, wykonanie osłon ochronnych na recepcji i szatni pływalni) – 143.498,17 zł, odpis na ZFŚS – 30.611,00 zł, ubezpieczenia sprzętu budynków, ORLIKÓW – 6.424,54 zł, podróże służbowe – 2.529,19 zł, szkolenia – 4.786,54 zł, wydatki osobowe zakupy zgodnie z przepisami BHP – 3.646,06 zł, zakup usług zdrowotnych – 546,00 zł, składki PFRON – 6.373,79 zł zakupy materiałów i wyposażenia – 142.165,18 zł, zakup usług telekomunikacyjnych (dostęp do sieci INTERNET, telefony stacjonarne i komórkowe) – 8.144,69 zł, koszty postępowania sądowego – 300,00 zł.

ICDS zasilił budżet Gminy dochodami w kwocie 502.936,56 zł.

II. Zabezpieczono środki na utrzymanie, doposażenie i urządzanie placów zabaw w kwocie 217.500,00 zł, z których wykorzystano kwotę 10.086,49 zł (4,64% planu, zaangażowanie 29,53%). Środki wydatkowano na :

- 1) roczny przegląd placów zabaw, wykonanie rocznych i pięcioletnich kontroli na placach zabaw, prace porządkowe sezonowe czyszczenie urządzeń na placach zabaw – 6.660,15 zł,
- 2) naprawę urządzeń na placach zabaw, naprawa zamków w furtkach na placach zabaw – 620,00 zł,
- 3) Zakupiono materiały na potrzeby napraw na placach zabaw, folię na zabezpieczenie zabawek na placach zabaw – 2.806,34 zł.

III. Wydatki na utrzymanie parku miejskiego przy ul. Fabrycznej zostały zaplanowane w kwocie 552.500,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło kwotę 17.739,47 zł (3,21% planu, zaangażowanie 45,79%)  
Poniesione wydatki dotyczyły:

- Energia elektryczna – oświetlenie parku – 8.800,39 zł,
- Utrzymanie parku (uporządkowanie terenów obsadzonych krzewami i bylinami, wymiana przesł barierek pomostu przy Jeziorze Fabrycznym w Parku) – 8.839,08 zł,

IV. Pozostałe zaplanowane wydatki w kwocie 48.000,00 zł dotyczą wydatków w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego oraz w ramach Funduszu sołectkiego, wykonanie na 30.06.2020 r. w kwocie 2.500,00 zł dotyczyły prowadzenia warsztatów pn. „Ptasie Miasto czyli skrzydlate domy” – sołectwo Łomianki Dolne.

V. W budżecie w tym rozdziale zaplanowana jest dotacja dla NGO na zadanie „Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w kwocie 24.700,00 zł, wykorzystanie w formie małych dotacji planuje się w II półroczu br.

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

Plan wydatków bieżących – 3.088.556,80 zł, wykonanie – 1.428.134,51 zł (46,24%).

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

Plan wydatków bieżących – 563.329,40 zł, wykonanie – 152.903,11 zł (27,14%, zaangażowanie – 28,27%).

Na realizację zadań w zakresie kultury przekazano 11 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu w łącznej kwocie 147.572,00 zł (42,39% planu). Dotacje zostały udzielone na zadanie pn. „Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym

w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; rewitalizacja”.

Ponadto za kwotę 5.331,11 zł sfinansowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.834,31 zł, (na spotkanie Burmistrza z seniorami, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych),
- w ramach pozostałych usług poniesiono wydatki na przewóz kombatanów na uroczystość patriotyczną w Wierszach w kwocie 496,80 zł,
- w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego zrealizowano opłacono usługę wykonania pamiątkowych pater na 10 lecie imprezy sołectwa Dziekanów Bajkowy „Szukamy Wielkanocnych jajek” w kwocie 2.000,00 zł.

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

Plan wydatków bieżących – 1.722.227,40 zł, wykonanie – 872.229,40 zł (50,65%, zaangażowanie – 100,00%).

Na działalność Centrum Kultury w Łomiankach, który jest instytucją kultury przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 850.002,00 zł oraz dotację celową w kwocie 22.227,40 zł na organizację imprez kulturalno-sportowo-edukacyjnych - środki Sołectwa Dziekanów Nowy (7.200,00 zł), Dziekanów Leśny (8.013,70 zł) oraz Sadowa (7.013,70 zł).

#### Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków bieżących – 803.000,00 zł, wykonanie – 403.002,00 zł (50,19%, zaangażowanie 100,00%).

Na działalność Biblioteki Publicznej w Łomiankach przekazano dotację podmiotową, zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 400.002,00 zł.

Przekazano dotację celową w kwocie 3.000,00 zł na zakup filmów dla dzieci oraz gier edukacyjnych, wydatek w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego Łomianki Stare.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków – 2.798.235,00 zł, w tym: bieżące – 598.235,00 zł, majątkowe – 2.200.000,00 zł.

Wykonanie – 389.191,21 zł (13,91%), w tym: bieżące – 370.741,21 zł (61,97%), majątkowe – 18.450,00 zł (0,84%).

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych – 2.200.000,00 zł, wykonanie – 18.450,00 zł (0,84%, zaangażowanie – 0,84%).

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

Plan wydatków bieżących – 598.235,00 zł, wykonanie – 370.741,21 zł (61,97%, zaangażowanie 83,32%).

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

1. Na organizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej przyznano 15 dotacji dla organizacji pozarządowych w ramach otwartego konkursu ofert na kwotę 366.822,00 zł, (plan 523.900,00 zł tj. 70,02% planu). Dotacje zostały udzielone na realizację zadania pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym: wypoczynek dzieci i młodzieży, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo”.
2. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 3.919,21 zł i przeznaczono na zakup pozostałych usług, w tym: odnowienie domeny biegłomianek.pl, wykonanie ulotek i medali na „Bieg Łomianek”:

#### **4. Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych ustalony na 30.06.2020 r. w wysokości 39.138.830,00 zł, wykonany został w 7,00%, tj. w kwocie 2.739.647,93 zł. W ramach planowanych wydatków majątkowych kwota 34.738.830,00 stanowi wydatki inwestycyjne, wykonanie 2.739.647,93 zł (7,89%), natomiast kwota 4.400.000,00 zł to wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej (ze 100% udziałów gminy) ZWiK sp. z o. o, wykonanie 0,00 zł (x) (Tabela Nr 2a). Zaangażowanie wydatków majątkowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 25,04%, w tym wydatków inwestycyjnych wyniosło 28,22%. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych była następująca:

#### **Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

##### Zad. 2008/32 – Budowa Al. Chopina

**Plan – 78.000,00 zł , zaangażowanie – 43.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00 %).**

Zaangażowano środki na wykonanie zaleceń zgodnie z Decyzją PINB (roboty uzupełniające wjazdy). Wykonanie w II półroczu. Zaangażowanie środków wskazuje, że zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Zad. 2013/03 – Przebudowa ul. Długiej

**Plan – 2.210.000,00 zł zaangażowanie – 1.781.574,19 zł , wykonanie – 3.690,00 zł (0,17%).**

Dokonano zapłaty za aktualizację kosztorysów. Zaangażowano środki na budowę ulicy oraz nadzór inwestorski. Duże zaangażowanie środków wskazuje, że zadanie będzie wykonane w II półroczu.

Zad. 2014/03 – Kompleksowa przebudowa ul. Zachodniej

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

W II półroczu zaplanowano realizację robót zgodnie ze zaktualizowanym projektem (dokończenie budowy chodnika). Po wyroku sądowym w sprawie zasiedzenia działek zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.

Zad. 2015/02 – Kompleksowa przebudowa ul. Pogodnej

**Plan – 1.476,00 zł, zaangażowanie – 1.476,00 zł, wykonanie – 1.476,00 zł (100,00%).**

Dokonano zapłaty za wykonanie koncepcji pn. „Rozwiązanie geometryczne obrębu skrzyżowania ulicy Pogodnej z ulicą Mickiewicza w Dziekanowie Leśnym.

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

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

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się rozbudowę ul. Jeziornej. Planuje się wykonanie w II półroczu.

Zad. 2015/10 – Przebudowa ul. Armii Poznań

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

W ramach zadania zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej. W II półroczu rozeznanie rynku i podpisanie umowy.

Zad. 2016/03 – Przebudowa ul. Fabrycznej

**Plan – 12.945.000,00 zł, zaangażowanie – 4.054.729,00 zł, wykonanie - 4.729,00 zł (0,04%).**

Wykonano aktualizację kosztorysów i ksero dokumentacji technicznej. W II półroczu zaplanowano wykonanie robót budowlanych.

2016/04 - Przebudowa ul. Wspólnej

**Plan – 50.000,00 zł , zaangażowanie – 28.290,00 zł wykonanie – 28.290,00 zł (56,58%).**

Wykonano aktualizację map do celów projektowych za kwotę poniżej planowanej.

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

**Plan – 2.500.000,00 zł, zaangażowanie – 18.942,00 zł, wykonanie – 18.942,00 zł (0,76%).**

Wykonano aktualizację kosztorysów dla ul. Cyprysowej oraz aktualizację dokumentacji technicznej dla przebudowy ul. Ogrodowej. W II półroczu zaplanowano wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Ogrodowej.

Zad. 2016/21 – Przebudowa ul. Cienistej

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

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. Planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na przebudowę ulicy w II półroczu.

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

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

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. Planuje się rozpoczęcie procedury przetargowej na przebudowę ul. Spacerowej.

Zad.2018/18 – Poprawa bezpieczeństwa pieszych w gminie Łomianki

**Plan – 150.000,00 zł, zaangażowanie – 143.936,00 zł, wykonanie – 3.936,00 zł (2,62%).**

Wykonano Program Funkcjonalno-Użytkowy. Zaangażowano środki na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych we wskazanych lokalizacjach obejmujących ulice na terenie miasta i gminy. Wykonanie w II półroczu.

Zad.2018/22 – Przebudowa ul. Parkowej na odcinku między ul. Przyłuskiego i ul. 11 Listopada

**Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 100.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

Ogłoszono postępowanie przetargowe. Wykonanie przebudowy w II półroczu.

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

**Plan – 215.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. Zaplanowano wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej w II półroczu.

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

**Plan – 220.000,00 zł, zaangażowanie – 35.670,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy. Wszczęcie postępowania na roboty drogowe w II półroczu.

Zad. 2019/38 - Przebudowa ul. Przyłuskiego róg ul. Sobieskiego

**Plan – 80.000,00 zł, zaangażowanie – 22.140,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

Zaangażowano środki na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy stacji trafo. Wykonanie w II półroczu.

Zad. 2020/08 - Budowa ul. Paderewskiego.

**Plan – 57.000,00 zł, zaangażowanie – 56.789,10 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie w II półroczu.

Zad. 2020/19 - Budowa chodnika w ul. Waligóry

**Plan – 5.289,00 zł, zaangażowanie – 5.289,00 zł wykonanie – 5.289,00 zł (100,00%).**

Opracowano wstępną koncepcję budowy chodnika w ul. Waligóry.

Zad. 2020/20 – Projekt i budowa ulicy Błotnej

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

W II półroczu planuje się wszczęcie postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/21 – Projekt i budowa ulicy Przy Jeziorze

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

W II półroczu planuje się wszczęcie postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/31 – Przebudowa ul. Żywicznej

**Plan – 1.661,00 zł, zaangażowanie – 1.660,50 zł wykonanie – 1.660,50 zł (99,97%).**

Wykonano pomiary wysokościowe ul. Żywicznej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Narciarskiej.

Zad. 2020/34 - Budowa pętli autobusowej przy zbiegu ulic Kołłątaja i opaski ulicy Kolejowej

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

W II półroczu planuje się wszczęcie postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zad. 2015/27 – Pozyskanie gruntów pod inwestycje gminne

**Plan – 700.000,00 zł, zaangażowanie – 316.643,56 zł, wykonanie – 97.133,56 zł (13,88%).**

Zakup nieruchomości pod drogi gminne. Sytuacja z pandemią COVID - 19 spowolniła realizację zadania, zostały podpisane protokoły uzgodnień, natomiast podpisanie aktów notarialnych zostało opóźnione.

Zad. 2020/09 – Pozyskanie gruntów pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej – cele inwestycyjne

**Plan – 2.169.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

Planuje się zakup gruntu pod rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sadowej w II półroczu 2020 r.

Zad. 2020/10 – Pozyskanie gruntów pod cele oświatowe

**Plan – 2.311.000,00 zł, zaangażowanie – 2.309.123,78 zł, wykonanie – 2.309.123,78 zł (99,92%).**

Zakupiono działki Nr 134/1, 134/2, 136/1, 136/2, 135 obręb 0008 Kiełpin pod zamierzenia inwestycyjne na cele oświatowe.

## **Rozdział 70095 Pozostała działalność**

Zad.2015/28– Modernizacja budynków komunalnych

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

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. Na II półroczu zaplanowano wyłonienie w drodze postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawcy na prace modernizacyjne.

Zad.2019/01– Budowa budynku komunalnego

**Plan – 800.000,00 zł, zaangażowanie – 18.450,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

Zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Na II półroczu zaplanowano wyłonienie w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawcy na prace budowlane budowy budynku.

Zad. 2020/36 – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

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

Na II półroczu zaplanowano wykonanie studium wykonalności w celu ubiegania się o środki zewnętrzne na wykonanie termomodernizacji.

## **Dział 720 Informatyka, Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Zad. 2020/11 – Budowa publicznych punktów dostępu do internetu („hotspotów”)

**Plan - 64.368,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

**Plan § 6057 - 51.494,40 zł,**

**Plan §6059 – 12.873,60 zł**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., trwają prace przygotowawcze (poza projektem).

Zad. 2020/35 – Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych

**Plan – 48.585,00 zł, zaangażowanie – 48.585,00 zł, wykonanie – 48.585,00 zł (100,00%).**

Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu.

Zad. 2020/37 – Zakup UPS CES 10kVA/9kW

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

Realizacja zakupu UPS w II półroczu 2020 r., zadanie wprowadzone do budżetu 30.06.2020 r.

Zad. 2020/38 – Zakup ITmanagera

**Plan – 39.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)**

Zakup ITmanagera nastąpi w II półroczu, zadanie wprowadzone do budżetu 30.06.2020 r.

Zad. 2020/39 – Zakup urządzenia FortiGate 100F

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

Zakup urządzenia w II półroczu 2020 r., zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30.06.2020 r.

## **Dział 750 Administracja publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

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

**Plan – 18.500,00 zł, zaangażowanie – 110,70 zł, wykonanie - 110,70 zł (0,60%).**

Zostały opracowane warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci wod.-kan. Ewentualne prace w II półroczu.

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

Zad. 2020/13 – Zakup licencji INFO-System Budżet na potrzeby CUW

**Plan – 15.000,00 zł, zaangażowanie – 14.760,00 zł, wykonanie – 14.760,00 zł (98,40%).**

Zakupiono licencję INFO-SYSTEM BUDŻET na potrzeby CUW do obsługi jednostek budżetowych – oświatowych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zad. 2020/26 – Projekt i budowa nowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim wraz ze świetlicą dla młodzieży – Etap I pozyskanie gruntów

**Plan – 350.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł (0,00%).**

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. W II półroczu zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej.

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

„Zakup nowego średniego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach”

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

Umowa na dofinansowanie zakupu nowego wozu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach zostanie podpisana w II półroczu 2020 r.

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zad. 2020/14 – Rozbudowa systemu Monitoringu miejskiego na terenie Gminy Łomianki

**Plan – 150.220,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r. Straż Miejska wykonywała w I półroczu wiele dodatkowych czynności zleconych przez Wojewodę, w związku z tym, że monitoring jest nadzorowany przez Straż Miejską, realizacja zadania możliwa do wykonania w II półroczu.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

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

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

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. Na II półroczu zaplanowano uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na budowę szkoły j.w.

Zad. 2020/28 – Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Kiełpinie wraz z infrastrukturą sportową (boiska) na działkach ewidencyjnych o numerach: 134/1, 134/2, 135, 136/1 i 136/2

**Plan – 6.027,00 zł, zaangażowanie – 6.027,00 zł, wykonanie – 6.027,00 zł (100,00%).**

Wykonano opracowanie pn. „Analiza wykonalności inwestycji celu publicznego z zakresu oświaty na działkach o numerach ewidencyjnych 134/1, 134/2, 135, 136/1, 136/2, obręb Kiełpin Poduchowny w zakresie adaptacji budynku istniejącego/budowy obiektu nowego przedszkola/budowy szkoły podstawowej.

Zad. 2020/32 - Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1

**Plan – 44.552,00 zł, zaangażowanie – 40.551,50 zł, wykonanie – 9.801,50 zł (22,00%).**

Wykonano dokumentację techniczną na rozbiórkę zaplecza sportowego i wymiany nawierzchni boiska. W II półroczu odbiór dokumentacji technicznej na budowę hali pneumatycznej.

Zad. 2020/40 - Budowa wiaty na rowery dla uczniów Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

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

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. Rozpoczęcie prac w II półroczu.

### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Zad. 2017/20 – Projekt i budowa nowego przedszkola na terenie Dąbrowy Leśnej

**Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 22.140,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej za kwotę poniżej planowanej. Wykonanie w II półroczu.

### **Dział 855 Rodzina, Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Zad. 2019/02 – Budowa żłobka miejskiego

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

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowisk, Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

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

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki”

**Plan – 4.400.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**



Gmina wniosła udziały na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z przeznaczeniem na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łomianki w IV kw. 2020 r.

Zad. 2020/15 - Przebudowa cieków wodnych Struga Dziwanowska

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

Zlecono opracowanie pn. „Zagospodarowanie terenu w związku z przebudową istniejącego cieków wodnych „Struga Dziwanowska” jako odbiornika wód opadowych i roztopowych z terenu gminy”. Wykonanie w II półroczu.

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

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

„Gminny program wymiany pieców”

**Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 48.237,00 zł, wykonanie – 20.237,00 zł (20,24%).**

W I półroczu br. wpłynęło 7 wniosków o wypłatę dotacji na dofinansowanie wymiany stałego źródła ciepła na gazowy, z czego wypłacono trzy dotacje w kwocie 20.237,00 zł. Wnioski mieszkańcy mogą składać do 15 września i wtedy jest największe zainteresowanie gminnym programem.

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

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

**Plan – 500.000,00 zł, zaangażowanie – 420.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%).**

Zaangażowano środki na wykonanie modernizacji oświetlenia w ul. Warszawskiej. Wyłonienie wykonawcy prac w drodze zamówienia publicznego w II półroczu.

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

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

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. W miarę zgłoszonych potrzeb doświetleń wskazanych ulic przez mieszkańców będzie realizacja w II półroczu.

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

**Plan – 20.000,00 zł, zaangażowanie – 3.700,00 zł, wykonanie -0,00 zł (0,00%).**

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie w II półroczu.

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

**Plan – 140.502,00 zł, zaangażowanie – 3.300,00 zł, wykonanie - 0,00 zł (0,00%).**

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. W II półroczu planuje się rozbudowę placu zabaw przy ul. Rodziewiczówny.

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

**Plan – 100.000,00 zł, zaangażowanie – 26.666,40 zł, wykonanie – 26.666,40 zł (26,67%).**

Dokonano zakupu i zamontowano 4 urządzenia chłodniczo – grzewcze. W II półroczu pozostałe środki na doposażenie świetlicy w miarę potrzeb.

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

**Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 10.627,00 zł, wykonanie -0,00 zł (0,00%).**

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Na II półroczu zaplanowano wykonanie prac.

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

**Plan – 1.300.000,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie - 0,00 zł (0,00%).**

W I półroczu ogłoszono przetarg na wykonanie zamówienia, w dniu 8 maja 2020 r. przetarg został unieważniony w związku z przekroczeniem kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Na II półroczu zaplanowano uruchomienie kolejnej procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy na budowę hali.

Zad. 2019/27 – Rozbudowa parku linowego

§ 6050 – Plan 17.541,00 zł, zaangażowanie – 14.099,49 zł, wykonanie – 14.099,49 zł (80,38%).

§ 6057 – Plan 63.630,00 zł, zaangażowanie – 61.437,94 zł, wykonanie – 61.437,94 zł (96,55%).

§ 6059 – Plan 38.829,00 zł, zaangażowanie – 35.117,06 zł, wykonanie – 35.117,06 zł (90,44%).

Doposażono park o wybudowanie przeszkody dla najmłodszych uczestników parku (dostawa i montaż elementów infrastruktury).

Zad. 2019/41 – Budowa świetlicy miejskiej w Dziekanowie Leśnym na działce nr 191/4 u zbiegu ulic M. Konopnickiej i Milej

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

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. W II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

Zad. 2020/17 – Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego w Kiełpinie w zakresie infrastruktury sportowej

Plan – 50.000,00 zł, zaangażowanie – 3.936,00 zł, wykonanie -3.936,00 zł (7,87%).

Wykonano PFU na przebudowę boiska sportowego. Opracowanie dokumentacji technicznej na podstawie PFU w II półroczu.

Zad. 2020/18 – Kurtyna wodna na ul. Zachodniej zakup i montaż

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

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie dokumentacji i prac w II półroczu.

Zad. 2020/30 – Przebudowa i modernizacja placu zabaw wraz z terenem rekreacyjno – sportowym przy ul. Akacyjnej, róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 6.150,00 zł, wykonanie - 6.150,00 zł (3,08%).

Opracowano projekt budowy oświetlenia placu zabaw. W II półroczu uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

Zad. 2020/33 – Modernizacja placu zabaw przy ul. Waligóry wraz z doposażeniem punktu rekreacyjno-sportowego przy placu zabaw

Plan – 200.000,00 zł, zaangażowanie – 5.730,00 zł, wykonanie - 0,00 zł (0,00%).

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Wykonanie w II półroczu.

Zad. 2020/41 – Dobudowa piętra w budynku ICDS na potrzeby szkoły Podstawowej nr 3

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

W I półroczu nie podjęto działań inwestycyjnych. Zlecenie analizy w celu możliwości wykonania dobudowy nastąpi w II półroczu.

Zad. 2020/42 – Zakup zestawu do telekonferencji

Plan – 17.650,00 zł, zaangażowanie – 0,00 zł, wykonanie- 0,00 zł (0,00%).

Realizacja zakupu zestawu do telekonferencji dla radnych rady miejskiej w II półroczu.

**Dział 926 Kultura fizyczna, Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Zad. 2015/22 - Budowa obiektu sportowego do piłki nożnej, w tym m. in. zaplecza sanitarnego oraz trybun

Plan – 2.200.000,00 zł, zaangażowanie – 18.450,00 zł, wykonanie -18.450,00 zł (0,84%).

Wykonano aktualizację dokumentacji technicznej w związku z planowaną budową zaplecza sportowego. W II półroczu uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych.

## 5. Wydzielony rachunek dochodów i wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII / 439 / 2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 grudnia 2017 r., ze zmianami w 6 szkołach podstawowych oraz w 4 przedszkolach funkcjonują wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych Gminy Łomianki oraz wydatków nimi finansowanych (Załącznik Nr 2).

Dział 801, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na początek roku 2020 stan środków pieniężnych wyniósł 2.970,34 zł.

W I półroczu roku budżetowego pozyskano dochody w kwocie 39.533,11 zł, w tym: z odsetek bankowych – 23,11 zł, oraz wpłat rodziców na zimowy wypoczynek – 39.510,00 zł. Środki wykorzystano w kwocie 38.182,19 zł, w tym: zwrot do budżetu środków pozostających na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 2.970,34 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 10.739,51 zł, zakup pozostałych usług – 24.472,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wyniósł 4.321,26 zł.

#### Dział 801, rozdział 80104 – Przedszkola

Na początek roku 2020 stan środków pieniężnych wyniósł 6,24 zł.

W I półroczu 2020 r. nie pozyskano dochodów na wydzielonym rachunku. Dokonano zwrotu do budżetu środków pozostających na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 6,24 zł.

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

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

Na początek roku 2020 stan środków pieniężnych wyniósł 939,95 zł.

W trakcie I półrocza 2020 r. uzyskano dochody w kwocie 1.160,00 zł z tytułu darowizn.

Zgromadzone środki zostały wydatkowane w kwocie 1.534,37 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,42 zł oraz zwrot do budżetu środków pozostających na rachunku bankowym wg stanu na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 939,95 zł.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 565,58 zł.

## **6. Przychody i Rozchody**

Zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Łomianki na rok 2020, Nr XIX / 175/ 2020 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 14 stycznia 2020 roku oraz uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2020 r., przychody zostały określone na kwotę 29.930.939,08 zł, na które składają się przychody pochodzące z emisji obligacji gminnych w kwocie 22.000.000,00 zł i z wolnych środków w kwocie 7.930.939,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wykonanie przychodów to kwota 7.978.594,89 zł i są to przychody z wolnych środków, w tym: przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 47.655,81 zł. Emisja obligacja zaplanowana jest na IV kw.2020 r.

Rozchody zostały zaplanowane w kwocie 2.906.009,24 zł, na dzień 30 czerwca 2020 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 C16 wyemitowanych w 2016 r. (w kwocie 2.000.000,00 zł) nastąpi w miesiącu październiku 2020 r.