

ZARZĄDZENIE NR 102/2019
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2019 r., poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., 2077, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Burmistrz Wołomina przedstawia:

1. Radzie Miejskiej w Wołominie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2018 rok;
- 2) Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego za 2018 rok instytucji kultury i publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- 3) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wołomin za 2018 rok;
- 2) Informację o stanie mienia Gminy Wołomin.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

WSTĘP

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego – Burmistrz Wołomina, zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. zwanej w dalszej części ustawą) ma obowiązek przedłożyć organowi stanowiącemu – Radzie Miejskiej w Wołominie (zwanej w dalszej części Radą) oraz organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie (zwanej w dalszej części RIO), w terminie do dnia 31 marca 2019 r. sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, informację o stanie mienia gminy Wołomin oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych za 2018r. samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wypełniając powyższy obowiązek ustawowy, w załączeniu przedkładam wszystkie wymienione wyżej sprawozdania i informacje, które obrazują działalność gminy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej. Gmina Wołomin jako gmina miejsko-wiejska obejmuje swoim działaniem obszar terytorialny, w którego skład wchodzi: część miejska oraz 15 sołectw. Zgodnie z danymi z ewidencji – statystyki mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. w gminie Wołomin zameldowanych było 50 244 osoby, w tym: w mieście – 35 768 osób, w sołectwach – 14 476 osób jak wyszczególniono poniżej wraz z odniesieniem do danych z roku poprzedniego:

Lp.	Teren	stan osób na 31.12.2018r.	stan osób na 31.12.2017r.	zmiana	wskaźnik %
				2018-2017	zmiany rok 2018 do roku 2017
1	Cięciwa	190	175	15	8,57
2	Czarna	1 074	1 063	11	1,03
3	Duczki	3 364	3 327	37	1,11
4	Helenów	257	254	3	1,18
5	Leśniakowizna	482	468	14	2,99
6	Lipinki	1 373	1 359	14	1,03
7	Majdan	610	609	1	0,16
8	Mostówka	214	209	5	2,39
9	Nowe Grabie	338	327	11	3,36
10	Nowe Lipiny	1 416	1 420	-4	-0,28
11	Ossów	936	945	-9	-0,95
12	Stare Grabie	777	757	20	2,64
13	Stare Lipiny	645	638	7	1,10
14	Turów	369	253	116	45,85
15	Zagościniec	2 431	2 392	39	1,63
Razem:		14 476	14 196	280	1,97
Wołomin		35 768	35 534	234	0,66
Ogółem:		50 244	49 730	514	1,03

Na koniec roku 2018 odnotowano wzrost liczby mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Wołomin o 514 osób w porównaniu z danymi dla roku 2017. Odnotowany wzrost osób zameldowanych zarówno na terenach wiejskich – 280 osób, jak i w mieście – 234 osoby. Należy zwrócić uwagę na znaczną zmianę osób zamieszkujących teren wsi Turów. Nastąpił wzrost mieszkańców zameldowanych na tym obszarze o 45,85% w porównaniu z danymi z roku poprzedniego tj. o 116 osób, co stanowi 22,57% dodatkowych mieszkańców gminy Wołomin ogółem. Nieznaczny spadek osób zameldowanych odnotowano we wsiach Ossów (9 osób) i Nowe Lipiny (4 osoby).

Zgodnie z danymi wykazanymi w Załączniku do pisma Ministra Finansów w sprawie planowanych dla gminy Wołomin dochodów - kwot subwencji i udziałów we wpływach z podatków dochodowych na rok 2019 wynika, że na dzień 31 grudnia 2017 r. liczba osób zgłaszających miejsce zamieszkania na terenie gminy Wołomin wyniosła 51 825 osoby. W porównaniu z danymi na dzień 31 grudnia 2016 r. odnotowano wzrost osób wskazujących miejsce zamieszkania na terenie gminy Wołomin o 51 osób. Stały wzrost osób zgłaszających miejsce zamieszkania na terenie gminy przekłada się na wzrost planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT.

Zgodnie z danymi statystycznymi zamieszczonymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie liczba bezrobotnych z terenu gminy Wołomin na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 1 471 osób i w porównaniu z danymi za rok ubiegły zmniejszyła się o 308 osób.

Sprawozdanie z wykonania budżetu, zgodnie z art. 269 ustawy, zostało sporządzone na podstawie danych z ewidencji budżetu, w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, z uwzględnieniem wszystkich zmian w budżecie, jakie miały miejsce na przestrzeni całego roku budżetowego 2018. Zmiany dotyczyły również planu wydatków na realizację programów z udziałem środków unijnych i innych, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Dane przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu są oparte na ewidencji budżetu i są zgodne z danymi sprawozdawczymi zaprezentowanymi w sprawozdaniach budżetowych (po korektach sporządzonych przed zamknięciem niniejszego sprawozdania; część sprawozdań publikowana jest na stronie BIP, wymagane przedkładane są organowi nadzoru – RIO, szczególnie przekazywane są Wojewodzie Mazowieckiemu oraz do Krajowego Biura Wyborczego:

- Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy oraz zgodnie z uchwałą Rady *w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł z których dochody są gromadzone na tym rachunku, przeznaczenia tych dochodów oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,*
- Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
- Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych,
- Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych,
- Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej),
- Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (jednostki samorządu terytorialnego oraz odrębnie dla instytucji kultury i zakładów opieki zdrowotnej).

Pozostałe ze sprawozdań budżetowych:

- Rb-UN uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
- Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,
- Rb-50 z dotacji/wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie, których dane sprawozdawcze zawarte są w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S.

Gmina sporządza ponadto sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów budżetu państwa, których w sprawozdaniu z wykonania budżetu nie opisywano. Dochody budżetu państwa w części podlegającej odprowadzeniu do budżetu Wojewody, nie stanowią materii podlegającej uchwale budżetowej (plan jest ustalany przez Wojewodę).

Wymienione powyżej sprawozdania budżetowe zawierają dane przekazywane przez jednostki budżetowe w formie jednostkowych sprawozdań budżetowych sporządzanych za okres budżetowy roku 2018.

Sprawozdania z operacji finansowych uwzględniają dane przekazywane przez samorządowe instytucje kultury.

Sprawozdanie nie obejmuje informacji dotyczącej działalności spółek komunalnych.

W 2018 r. nie zaistniała konieczność zastosowania możliwości wynikających z art. 263.1 ustawy tj. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Rok 2018 był kolejnym okresem, w którym wykonywano zadania w ramach Funduszu sołeckiego na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301).

Kontynuowano realizację wydzielonej części budżetu na zasadach budżetu partycypacyjnego w ramach „Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018”. W roku 2018 zwiększono pulę środków przeznaczonych do rozdysponowania poprzez głosowanie przez mieszkańców gminy poprzez konsultacje społeczne do 2 000 000 zł.

Rok 2018 był drugim rokiem funkcjonowania gminy Wołomin w nowym reżimie podatkowym. Z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. czego konsekwencją było wprowadzenie zasad w zakresie zmiany podmiotu prawa podatkowego. Ustawą z dnia 5 września 2016r. *o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego* określono nowe zasady w tym zakresie dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Wołomin wprowadziła centralizację rozliczeń VAT zgodnie z terminem ustawowym tj. od 1 stycznia 2017 r., gdzie centralizacją objęte zostały wszystkie samorządowe jednostki budżetowe o których mowa w art. 11 ustawy.

Od lipca 2018 r. zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi tj. przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. *o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw* gmina Wołomin skorzystała z możliwości dokonywania płatności za zakupione dobra, towary czy usługi w gminie z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Zestawienie głównych wielkości i danych za rok 2018

Budżet gminy Wołomin na rok 2018 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia 2017 roku, na której Rada Miejska podjęła uchwałę Nr XLVI-186/2017 *w sprawie budżetu gminy Wołomin na rok 2018*.

Uchwałą podjętą na tej samej sesji, była uchwała Nr XLVI-185/2017 *w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026*, w której określany jest m.in. wynik budżetu, wynik budżetu bieżącego, łączna kwota długu oraz prognozowane dochody i wydatki, w tym wydatki

na przedsięwzięcia, na lata objęte prognozą. Z uwagi na niezgodność danych zawartych w WPF z Uchwałą budżetową już w 2018r. musiało nastąpić jej dostosowanie w postaci doprowadzenia do zgodności.

Podstawowe wielkości charakteryzujące budżet gminy Wołomin na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz jego wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. to:

1) dochody:	a) plan na 01.01.2018 r.	217 314 869,00 zł,
	b) plan na 31.12.2018 r.	226 039 367,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2018 r.</u>	<u>217 045 826,16 zł, tj. 96,02 % planu;</u>
2) wydatki:	a) plan na 01.01.2018 r.	236 804 343,00 zł,
	b) plan na 31.12.2018 r.	245 461 137,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2018 r.</u>	<u>237 960 803,15 zł, tj. 96,94 % planu;</u>
3) wynik budżetu:	a) plan na 01.01.2018 r.	(-) 19 489 474,00 zł,
	b) plan na 31.12.2018 r.	(-) 19 421 770,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2018 r.</u>	<u>(-) 20 914 976,99 zł, tj. 107,69 % planu;</u>
4) przychody:	a) plan na 01.01.2018 r.	30 989 474,00 zł,
	b) plan na 31.12.2018 r.	30 989 474,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2018 r.</u>	<u>30 507 307,10 zł, tj. 98,44 % planu;</u>
5) rozchody:	a) plan na 01.01.2018 r.	11 500 000,00 zł,
	b) plan na 31.12.2018 r.	11 500 000,00 zł,
	c) <u>wykonanie na 31.12.2018 r.</u>	<u>11 500 000,00 zł, tj. 100 % planu.</u>

W celu niezakłóconej realizacji zadań na dzień 31 grudnia 2018 r. funkcjonowało 35 podmiotów: 4 samorządowe instytucje kultury, 3 samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, 4 spółki komunalne oraz 24 samorządowe jednostki budżetowe (w tym: 19 w systemie oświaty). Poniżej zaprezentowano dane dotyczące zatrudnienia w instytucjach kultury oraz jednostkach budżetowych.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 r. w samorządowych instytucjach kultury:

Nazwa Instytucji	wg stanu		wg stanu	
	na 31.12.2018 r.		na 31.12.2017 r.	
	liczba osób	ilość etatów	liczba osób	ilość etatów
Miejska Biblioteka Publiczna	16	14,38	16	13,88
Miejski Dom Kultury	15	14,50	16	14,50
Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich	4	2,50	5	3,50
Ossów 1920r. Wrota Bitwy Warszawskiej	4	3,25	4	3,25
Razem Instytucje:	39	34,13	41	35,63

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2018 r. w jednostkach budżetowych:

Jednostka budżetowa	wg stanu na 31.12.2018 r.		wg SIO	wg stanu na 31.12.2017 r.		wg SIO
	liczba osób	ilość etatów	liczba dzieci*	liczba osób	ilość etatów	liczba dzieci*
Urząd Miejski	184	184,03	-	163	159,47	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	66	64,38	-	66	64,93	-
Miejski Zakład Dróg i Zieleni ¹⁾	-	-	-	29	28,50	-
Ośrodek Sportu i Rekreacji	51	48,00	-	58	52,58	-
Straż Miejska	16	15,25	-	17	16,25	-
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli	26	24,50	-	25	23,50	-
Razem jednostki (bez oświatowych):	343	336,16	-	358	345,23	-
Szkoła Podstawowa w Ossowie	31	17,54	61	29	18,15	74
Szkoła Podstawowa/Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach ²⁾	96	89,39	714	72	65,39	557
Szkoła Podstawowa w Czarnej	33	28,03	256	28	24,76	256
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie	50	38,72	254	45	35,22	227
Zespół Szkół nr 1	55	45,40	329	59	51,89	423
Szkoła Podstawowa nr 2	55	50,06	476	54	49,71	488
Zespół Szkół nr 3	77	70,64	747	77	71,40	806
Szkoła Podstawowa nr 4	95	88,18	720	95	88,99	734
Szkoła Podstawowa nr 5	86	79,23	680	83	76,73	687
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	26	18,65	116	22	16,77	106
Szkoła Podstawowa nr 3	41	34,51	409	37	32,82	376
Szkoła Podstawowa nr 7	112	101,57	903	104	95,13	875
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	48	41,04	395	43	35,96	355
Przedszkole w Duczkach ³⁾	-	-	-	33	30,00	174
Przedszkole nr 2	33	29,77	171	34	29,91	170
Przedszkole nr 5	27	23,30	130	25	23,09	131
Przedszkole nr 6	29	26,16	150	30	26,55	144
Przedszkole nr 8	20	15,98	75	21	16,80	75
Przedszkole nr 9	37	34,89	168	34	31,47	166
Przedszkole nr 10	28	24,96	125	25	22,82	133
Razem jednostki oświatowe	979	858,02	6 879	950	843,56	6 957
Ogółem:	1 322	1 194,18	6 879	1 308	1 188,79	6 957

* dotyczy placówek oświatowych wg danych na dzień 30.09 danego roku

- 1) Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie – jednostka działała do 31 grudnia 2017r. od 1 stycznia 2018r. pracownicy i składniki majątku zostały przejęte przez Urząd Miejski w Wołominie zgodnie z Uchwałą nr XLIII-132/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 26 października 2017r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Miejski Zakład Dróg i Zieleni;
- 2) od 1 września 2018r. zgodnie z Uchwałą nr LII-82/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie połączenia przedszkola i szkoły podstawowej w Zespół Szkolno-przedszkolny nastąpiło połączenie jednostek;
- 3) z dniem 31 sierpnia 2018r. placówka zakończyła działalność w takim kształcie. Nastąpiło połączenie jednostek i od 1 września 2018r. przedszkole funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach.

Na dzień 31 grudnia 2018r. w porównaniu z danymi z roku poprzedniego odnotowano:

- spadek zatrudnienia o 2 osoby w samorządowych instytucjach kultury,
- spadek zatrudnienia o 15 osób w jednostkach organizacyjnych niebędących w systemie oświaty,
- wzrost zatrudnienia o 29 osób w jednostkach oświatowych przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby dzieci w stosunku do roku poprzedniego o 78.

Z przedstawionego podsumowania wynika wzrost ogólnego zatrudnienia w jednostkach budżetowych w stosunku do danych z roku 2017 o 14 osób.

Wymienione dane planowane jak i sprawozdawcze, ich uszczegółowienie, odpowiadające w większości zapisom uchwały budżetowej, zostały zaprezentowane w tabelach przedstawiających „Zestawienie zmian głównych wielkości budżetowych za 2018 rok”.

W toku wykonywania budżetu roku 2018 dokonywane były jego zmiany przez Radę w trybie uchwał oraz Burmistrz Wołomina w trybie zarządzeń, zgodnie z przysługującymi kompetencjami i upoważnieniami, wynikającymi z art. 257 ustawy. Na etapie podejmowania Uchwały budżetowej na rok 2018 Rada nie upoważniła Burmistrza Wołomina do dokonywania zmian w zakresie, o którym mowa w art. 258 cyt. ustawy tj. do dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

W trakcie roku budżetowego w dniu 11 października 2018r. zgodnie z podjętą Uchwałą nr LVIII-165/2018 nastąpiła zmiana zakresu uprawnień tj. ich rozszerzenie o możliwość dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:

1) przeniesień wydatków inwestycyjnych w ramach działu. Z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,

2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zmiany w budżecie zaprezentowano w podziale kompetencyjnym, przy czym:

Uchwały Rady Miejskiej zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 podejmowane były na sesjach zwoływanych w trybie zwyczajnym oraz nadzwyczajnym w celu dokonania zmian, do których Burmistrz Wołomina nie uzyskała upoważnień - łącznie 13 uchwał (w roku 2017 – 16).

Zestawienie zmian głównych wielkości budżetowych za 2018 rok podejmowanych przez Radę

Data podjęcia /obowiązowania	Numer Uchwały	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Czynności kontrolne i nadzorcze
2018-01-01	XLVI-186/2017	236 804 343	217 314 869	30 989 474	11 500 000	Postępowanie nadzorcze RIO*
2018-02-05	XLVIII-28/2018	- 12 600	- 12 600	-	-	
2018-03-07	XLIX-32/2018	8 360 896	360 896	-	-	
2018-03-28	L-47/2018	962 384	962 384	-	-	
2018-04-19	LI-67/2018	-	-	-	-	
2018-06-06	LII-76/2018	4 918	4 918	-	-	
2018-06-28	LIII-98/2018	209 133	209 133	-	-	
2018-07-12	LIV-116/2018	-	-	-	-	
2018-07-26	LV-117/2018	35 000	35 000	-	-	
2018-09-05	LVII-122/2018	407 139	407 139	-	-	
2018-10-11	LVIII-165/2018	819 887	819 887	-	-	
2018-11-30	II-178/2018	- 151 826	- 151 826	-	-	
2018-12-28	III-188/2018	- 209 218	- 209 218	-	-	

(-) przedmiotem zmian były przesunięcia nie mające wpływu na główne składowe budżetu

* z uwagi na niezgodność zapisów zawartych w WPF w porównaniu z zapisami w Uchwale Budżetowej RIO wszczęła postępowanie nadzorcze. Zaistniały stan był konsekwencją zmian względem przedłożonych projektów uchwał wprowadzonych w trakcie sesji budżetowej w formie poprawki przez Radnych bez zgody Burmistrza. Zgodnie z wytycznymi RIO w dniu 5 lutego 2018r. nastąpiło naprawienie niezgodności przez Radę we własnym zakresie. Wobec tego postępowanie zostało umorzone.

Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie polegające na dokonywaniu przeniesień zgodnie z upoważnieniami ustawowymi - łącznie 39 zarządzeń (w roku 2017 – 33).

Zestawienie zmian głównych wielkości budżetowych za 2018 rok podejmowanych przez Burmistrza

Data podjęcia /obowiązowania	Numer Zarządzenia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Czynności kontrolne i nadzorcze
2018-02-07	62/2018	8 401	401	-	-	
2018-03-08	87/2018	19 597	19 597	-	-	
2018-03-16	100/2018	2 051	2 051	-	-	
2018-03-30	129/2018	88 372	88 372	-	-	
2018-04-25	152/2018	7 171	7 171	-	-	
2018-04-27	156/2018	210 979	210 979	-	-	
2018-05-10	163/2018	54 000	54 000	-	-	
2018-05-24	175/2018	-	-	-	-	
2018-06-07	185/2018	4 124	4 124	-	-	
2018-06-27	209/2018	-	-	-	-	
2018-06-29	213/2018	178 043	178 043	-	-	
2018-07-18	227/2018	324 000	324 000	-	-	
2018-07-19	232/2018	2 687	2 687	-	-	
2018-08-01	242/2018	477 010	477 010	-	-	
2018-08-09	244/2018	4 308	4 308	-	-	
2018-08-16	250/2018	539 657	539 657	-	-	
2018-08-17	251/2018	113 562	113 562	-	-	
2018-08-21	255/2018	-	-	-	-	
2018-08-23	257/2018	-	-	-	-	
2018-08-30	263/2018	1 266 125	1 266 125	-	-	
2018-08-31	266/2018	-	-	-	-	
2018-09-06	272/2018	953	953	-	-	
2018-09-18	280/2018	91 414	91 414	-	-	
2018-09-26	291/2018	24 971	24 971	-	-	
2018-10-03	299/2018	1 263 381	1 263 381	-	-	
2018-10-12	311/2018	- 429 413	- 429 413	-	-	
2018-10-17	313/2018	-	-	-	-	
2018-10-31	320/2018	2 448 543	2 448 543	-	-	
2018-11-08	327/2018	- 501 446	- 501 446	-	-	
2018-11-22	339/2018	- 2 966	- 2 966	-	-	
2018-11-30	346/2018	12 553	12 553	-	-	
2018-12-04	360/2018	-	-	-	-	
2018-12-05	362/2018	-	-	-	-	
2018-12-10	364/2018	25 069	25 069	-	-	
2018-12-17	369/2018	5 935	5 935	-	-	
2018-12-19	376/2018	-	-	-	-	
2018-12-31	384/2018	-	-	-	-	
2018-12-31	386/2018	-	-	-	-	
2018-12-31	387/2018	-	67 704	-	67 704	

(-) przedmiotem zmian były przesunięcia nie mające wpływu na główne składowe budżetu

W dalszej części opracowania zaprezentowano:

- w części I - opis zrealizowanych dochodów w układzie źródeł powstawania, gdzie w podsumowaniu opracowania, zaprezentowane zostało zestawienie dochodów w podziale na dysponentów – jednostki organizacyjne gminy;
- w części II - opis wydatków poniesionych na realizację zadań w układzie działów klasyfikacji, gdzie w podsumowaniu opisu wydatków ujęte zostało zestawienie wydatków budżetu w podziale na dysponentów gminy;
- w części III – prezentacja danych i informacji w formie tabelarycznej w zakresie wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 269 ustawy, przy czym załączniki zawierają:

1. Zestawienie wykonania planu dochodów na dzień 31.12.2018 r.
2. Zestawienie wykonania planu wydatków na dzień 31.12.2018 r.
3. Zestawienie ogólne z wykonania budżetu gminy Wołomin na dzień 31.12.2018 r.
4. Zestawienie wykonania planu wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2018 r.
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2018 r.
6. Zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy Wołomin w 2018 r.
7. Zmiany w 2018 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.
8. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Wołomin w 2018 r.
9. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań publicznych w 2018 r.
10. Zestawienie zbiorcze wykonania planu dochodów i wydatków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2018 r.
11. Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r.
12. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r. wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.
13. Wykonanie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
14. Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.

15. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły w 2018 r. rachunki dochodów oświatowych.

Do sprawozdania z wykonania budżetu, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy, dołączona została informacja o stanie mienia gminy Wołomin za rok 2018, sporządzona przez komórkę organizacyjną Urzędu (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami).

Informacja o stanie mienia, o jakiej mowa wyżej, zawiera dane wymagane w wyżej wymienionym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Ze względu na fakt, iż dane zawarte w ww. informacji o stanie mienia stanowią integralną część sprawozdań finansowych sporządzanych przez jednostki budżetowe, instytucje kultury i zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki, a termin sporządzenia i przedłożenia niniejszego sprawozdania jest taki sam jak termin sporządzenia oraz złożenia organowi wykonawczemu sprawozdań finansowych (31 marca 2019 r.), dane mogą ulec zmianie, o czym, przed sesją absolutoryjną, Rada oraz RIO w Warszawie - organ nadzoru, zostaną powiadomione, a w przypadku konieczności skorygowania danych, zostaną one Radzie i RIO przedłożone.

Do sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018 dołączone zostały kopie dokumentów - sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, podpisane przez kierowników tychże podmiotów.

W przypadku tych sprawozdań, jeżeli dane w nich zawarte ulegną zmianom, z przyczyn podobnych, o jakich mowa wyżej, Rada Miejska oraz RIO w Warszawie, zostaną o tym niezwłocznie powiadomione.

Sprawozdanie z wykonania budżetu z dołączoną informacją o stanie mienia podlega opiniowaniu przez RIO.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN ZA 2018 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA

I. DOCHODY

Plan pierwotny dochodów na 2018 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLVI-186/2017 z dnia 14.12.2017 r. został ustalony na kwotę 217 314 869 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 8 724 498 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 226 039 367 zł zostały wykonane w kwocie 217 045 826,16 zł, co stanowi 96,02 %. Realizacja dochodów bieżących w 2018 r. wyniosła 215 501 492,12 zł, tj. 99,87 % planu rocznego dochodów bieżących (215 784 116 zł). Realizacja dochodów majątkowych w 2018 r. wyniosła 1 544 334,04 zł, tj. 15,06 % planu rocznego dochodów majątkowych (10 255 251 zł). W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 226 039 367 zł WYKONANIE: 217 045 826,16 zł (96,02 %)

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 11 581 zł WYKONANIE: 11 579,32 zł (99,99 %)

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 11 581 zł Wykonanie: 11 579,32 zł (99,99 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie otrzymaną na realizację ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w 2018 roku.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 1 000 zł WYKONANIE: 321,42 zł (32,14 %)

Rozdział: 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 1 000 zł Wykonanie: 321,42 zł (32,14 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - z *gospodarowania majątkiem gminy* - (opłaty z tytułu dzierżawy terenów łowieckich).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 537 714 zł WYKONANIE: 538 606,95 zł (100,17 %)

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 108 613 zł Wykonanie: 108 613,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wołomiński z tytułu dofinansowania „Wspólnego biletu” - 108 613 zł.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 12 102 zł Wykonanie: 13 044,43 zł (107,79 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 13 044,43 zł, w tym:

- koszty egzekucyjne - 456,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 575,82 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 9 310,94 zł,
- dofinansowanie projektu „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobylka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 – 2 701,67 zł.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 392 099 zł Wykonanie: 392 099,56 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływ dofinansowania projektu „Przebudowa parkingu Parkuj i Jedź przy ul. Gdyńskiej róg ul. Piłsudskiego w Wołominie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Rozdział: 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 24 900 zł Wykonanie: 24 849,96 zł (99,80 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy (odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych za naprawę komputerów).

Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 32 862,97 zł, w tym wymagalne – 32 862,97 zł, w tym:

- kara umowna za zwłokę tytułem nienależytego wykonania zobowiązań umownych w zakresie prac określonych w umowie na potrzeby realizacji projektu pn: „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” - 28 769,09 zł, w tym wymagalne – 28 769,09 zł,
- odsetki za zwłokę od naliczonej kary – 4 093,88 zł, w tym wymagalne – 4 093,88 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 6 049 812 zł WYKONANIE: 901 605,14 zł (14,90 %)

Rozdział: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 6 049 812 zł Wykonanie: 901 605,14 zł (14,90 %)

Kwota wykonania składa się z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* – 709 569,86 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 358 541,02 zł,
W stosunku do zalegających z opłatami w 2018 r. wystawiono 396 monitów na kwotę 41 735,89 zł; z tytułu zaległości po wysłaniu monitów wpłynęła kwota 32 083,45 zł. Wystawiono 26 ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty na kwotę 11 702,99 zł, w wyniku realizacji odzyskano 3 675,62 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 45 352,97 zł, w tym wymagalne – 45 352,97 zł.
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 351 028,84 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 31 010,25 zł, w tym wymagalne – 30 843,61 zł.
 - pozostałe *dochody własne* – 192 035,28 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 3 900,33 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 397,10 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 10 910,73 zł, w tym wymagalne – 10 910,73 zł.
 - wpływy z różnych opłat (koszty procesu, koszty zastępstwa wierzyciela) – 22,83 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 5 000,18 zł, w tym wymagalne – 5 000,18 zł,
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 273,53 zł,
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 164 910,94 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 275 101,02 zł, w tym wymagalne – 275 101,02 zł.
- Majątek określony do sprzedaży w 2018 roku został jednoznacznie określony. W 2018 r. były planowane do sprzedaży działki nr ew. 175 o powierzchni 0,5929 ha, obręb 0027, Ossów-03 oraz 388/1 o powierzchni 2,0100 ha, obręb 0026, Ossów-02, położone w Ossowie. Szacowany

dochód ze sprzedaży przedmiotowych nieruchomości został określony na 4 000 000 zł. Ostatecznie jednak decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie objęła działki nr 175, natomiast tylko w bardzo niewielkim zakresie dotyczyła działki nr 388/1. W związku z powyższym sprzedaż przedmiotowych działek stała się niemożliwa. Nieruchomości planowano odpłatnie zbyć pod budowę Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Ossowie „Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 r.” wraz z inwestycjami towarzyszącymi. W związku z faktem, że decyzja o lokalizacji inwestycji publicznej pominęła działki nr 175 i 388/1 (w znaczącym zakresie), należało wycofać je ze sprzedaży. Po weryfikacji do sprzedaży skierowano ponownie (pierwsze przetargi były w 2017 r.) niezabudowane nieruchomości gruntowe, położone w Wołominie przy ul. Kmicica, Ketlinga, Lipiny B i Skrzetuskiego, obręb 0035, 35, oznaczone jako działki nr ew. 212/7, 215/13, 211/2, 211/4, 211/5, 211/7, 211/9, 212/8, 189/3, 189/2, 164/1, 189/4, 211/12, 212/2, 215/1, 212/3, 215/2, 212/4, 215/3, przeznaczone zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne bądź budownictwo jednorodzinne i zabudowę usługową. Drugie przetargi na sprzedaż ww. nieruchomości miały miejsce w kwietniu 2018 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym. Pozytywny wynik przetargów gwarantował prawidłową realizację dochodów gminy Wołomin. Tak więc w roku sprzedażowym 2018 r. przeprowadzono 15 postępowań przetargowych o łącznej wartości netto 2 596 000 zł. Wszystkie zakończyły się wynikiem negatywnym. W ocenie tut. Urzędu przyczyną negatywnego wyniku przetargów (a tym samym nie wykonania dochodów majątkowych) był brak zainteresowania zakupem przewidywanych do sprzedaży nieruchomości, „zastój na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i brak zainteresowania zakupem gruntów”, znaczne przeszacowanie wartości ceny sprzedażnej w planie budżetowym z pominięciem zjawiska „zastoju na rynku w przypadku sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i braku zainteresowania zakupem gruntów”. W okresie objętym sprawozdaniem sprzedano 3 nieruchomości: działka nr ew. 163/9 o pow. 0,0077 ha, obręb 0029, 29, położona w Wołominie przy ul. Lipińskiej – kwota netto 21 000,00 zł – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej; działki nr ew. 202/5, 203/9, 203/11 i 204/8 o łącznej powierzchni 0,0094 ha, obręb 0016, 16, położone w Wołominie przy ul. Kleeberga – kwota netto 26 000,00 zł - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej; działka nr ew. 98 o pow. 3,0570 ha, położona w Nowych Grabiach – kwota 1 110,91 zł netto – cena po uwzględnieniu 99,9% bonifikaty - sprzedaż bezprzetargowa na rzecz Parafii pod cmentarz;

- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 2 845,50 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 59 748,60 zł, w tym wymagalne – 59 748,60 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych płatności) – 13 685,05 zł,
należności (odsetki niezapłacone oraz odsetki od należności rozłożonych na raty) na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 153 593,44 zł, w tym wymagalne – 153 593,44 zł.

Wpływ dofinansowania projektu „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego oraz „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałanie 3.1.1 „Rozwój MŚP w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 500 000 zł nie został osiągnięty w 2018 r. z uwagi na konieczność podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zmieniającego harmonogram rzeczowo – finansowy w związku z wyłączeniem kwalifikowalności VAT w projekcie. W związku z powyższym zaplanowana kwota dochodu została przeniesiona na 2019 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 28 992 zł WYKONANIE: 14 991,86 zł (51,71 %)

Rozdział: 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 15 000 zł Wykonanie: 1 312,42 zł (8,75 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności z tytułu niezapłaconych odsetek na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 078,19 zł, w tym wymagalne – 1 078,19 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty zaliczek za czynności rozgraniczania nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na wniosek właścicieli) – 1 312,42 zł, należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 7 112,33 zł, w tym wymagalne – 7 112,33 zł.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: 13 992 zł Wykonanie: 13 679,44 zł (97,77 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy – 13 679,44 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 wg umowy partnerskiej z dnia 8 grudnia 2015 r. zawartej przez Gminę Wołomin z M. St. Warszawa oraz aneksami – 11 679,44 zł,
- rozliczenie końcowe projektu „Przestrzeń dla partycypacji” - realizacja I etapu konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego centrum Wołomina wg umowy zawartej 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Gminą Wołomin a Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” Warszawie – 2 000 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 533 341 zł WYKONANIE: 546 597,08 zł (102,49 %)

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan: 512 841 zł Wykonanie: 512 705,33 zł (99,97 %)

Kwota wykonania obejmuje:

- *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na:
 - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 509 589,48 zł,
 - zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego - 3 012,00 zł,
- wpływy z *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych) – 103,85 zł.

Rozdział: 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan: 20 500 zł Wykonanie: 31 794,29 zł (155,09 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *dochody z gospodarowania majątkiem gminy* (najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Wołominie) – 19 694,09 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 042,00 zł, w tym wymagalne – 1 042,00 zł.
 - pozostałe *dochody własne* – 12 100,20 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek – 27,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wpisu sądowego) – 258,64 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 4 816,02 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty zastępstwa procesowego) - 6 998,54 zł,
- należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 735,00 zł, w tym wymagalne – 735,00 zł.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 0 zł Wykonanie: 441,46 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z dochodów własnych gminy - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych).

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 1 656,00 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z dochodów własnych gminy (zwrot podatku VAT z tytułu korekty faktury).

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 294 238 zł WYKONANIE: 271 828,77 zł (92,38 %)

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

Plan: 10 069 zł Wykonanie: 10 069,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 r.

Rozdział: 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 284 169 zł Wykonanie: 261 759,77 zł (92,11 %)

Kwota wykonania obejmuje *dotację celową z budżetu państwa* przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 54 079 zł WYKONANIE: 40 079,83 zł (74,11 %)

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: 5 066 zł Wykonanie: 6 514,26 zł (128,59 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy (zwrot niewykorzystanej dotacji przez: OSP w Zagościńcu – 17,14 zł, OSP Starych Grabiach – 6 497,12 zł).

Rozdział: 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan: 42 000 zł Wykonanie: 26 552,57 zł (63,22 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 25 409,83 zł,

W 2018 r. wystawiono 486 mandatów na kwotę 46 100 zł za nieprzestrzeganie przepisów prawa ruchu drogowego oraz porządku publicznego. Na zaległości wystawiono 96 upomnień na kwotę 10 750,00 zł oraz 91 tytułów wykonawczych na kwotę 10 800,00 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 3 610,17 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 6 710,93 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 68 324,69 zł, w tym wymagalne – 68 324,69 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 903,20 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 239,54 zł.

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 7 013 zł Wykonanie: 7 013 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływ niewykorzystanej dotacji przez Powiat Wołomiński z tytułu dofinansowania projektu „System Wczesnego Ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim” – 7 013 zł.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

PLAN: 87 668 488 zł WYKONANIE: 89 366 029,65 zł (101,94 %)

Rozdział: 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan: 320 000 zł Wykonanie: 173 090,22 zł (54,09 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 173 090,22 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 168 050,85 zł,
- na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 481 293,91 zł, w tym wymagalne – 380 902,83 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 039,37 zł.

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

Plan: 14 097 000 zł

Wykonanie: 12 918 739,05 zł (91,64 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 12 544 125,31 zł,
złożono 425 szt. deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 87 upomnień na kwotę 517 467,74 zł. Wystawiono 36 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 242 172,98 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 291 022,54 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 112 769,88 zł, z roku bieżącego 56 957,86 zł. Zaległość na kwotę 503 107,74 zł została przez podatnika objęta procesem restrukturyzacji (nie może być egzekwowana). Zaległość w kwocie 9 352,37 zł znajduje się w postępowaniu upadłościowym (nie może być egzekwowana). Zaległości w kwocie 151 748,20 zł (odsetki – 1 321,92 zł) na 31.12.2018 r. objęte zostały decyzjami ratalnymi, których termin płatności przypada w roku 2019 i latach następnych. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 928 640,28 zł, w tym wymagalne – 776 892,08 zł.

- wpływy z podatku rolnego – 1 224,44 zł,
złożono 56 szt. deklaracji w sprawie podatku rolnego; należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 63,08 zł, w tym wymagalne – 63,08 zł.

- wpływy z podatku leśnego – 5 059,00 zł,
złożono 22 szt. deklaracji w sprawie podatku leśnego; należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3 205,00 zł, w tym wymagalne – 3 205,00 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych – 264 238,24 zł,
złożono 33 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 11 upomnień na kwotę 22 903,45 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 215,85 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 17 701,85 zł. Zaległości przekazane z egzekucji z lat ubiegłych to kwota 8 373,60 zł, z roku bieżącego – 4 428,00 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 49 998,30 zł, w tym wymagalne – 49 998,30 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 59 879,00 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 032,40 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 43 180,66 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 238 026,94 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: 12 920 537 zł Wykonanie: 11 952 554,29 zł (92,51 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości – 7 205 492,65 zł,
w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty zobowiązania podatkowego wystawiono 1 893 upomnienia na kwotę 732 564,72 zł oraz 378 tytułów wykonawczych na kwotę 242 632,60 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 493 833,26 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 159 199,55 zł, z roku bieżącego 6 971,00 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 069 685,97 zł, w tym wymagalne – 991 339,45 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 103 645,93 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 20 457,34 zł, w tym wymagalne – 20 427,08 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 19 587,08 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 948,28 zł, w tym wymagalne – 2 913,04 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 591 626,06 zł,
złożono 274 szt. deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych; w stosunku do podatników, którzy nie dokonali zapłaty w terminie zobowiązania podatkowego wystawiono 43 upomnienia na kwotę 120 296,21 zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2 490,84 zł. Z tytułu zaległości po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 54 877,50 zł. Z egzekucji z lat ubiegłych wpłynęła kwota 54 006,02 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 129 594,87 zł, w tym wymagalne – 129 594,87 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (dochód realizowany przez Urząd Skarbowy) – 574 406,16 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 362 641,06 zł, w tym wymagalne – 104 653,68 zł.
- wpływy z opłaty targowej (inkasentem opłaty targowej jest Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie) – 320 820,00 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 75,00 zł, w tym wymagalne – 75,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe) – 3 032 264,68 zł,
należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 24 296,76 zł, w tym wymagalne – 21 227,02 zł.
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 350,00 zł, w tym wymagalne – 350,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 25 310,10 zł,
- wpływy z różnych opłat (udzielanie informacji podatkowej w formie pisemnej) – 45,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 79 356,63 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 229 639,02 zł.

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

Plan: 2 782 820 zł Wykonanie: 3 204 789,54 zł (115,16 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej – 1 086 780,09 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 394,00 zł, w tym wymagalne – 2 394,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 993 714,53 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 123 269,95 zł, w tym:

- zajęcie pasa drogowego – 302 115,79 zł,

w 2018 r. wydano: 406 decyzji administracyjnych na lokalizację w pasie drogowym urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu; 11 decyzji na wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym; 42 decyzje na wydanie zezwolenia na lokalizację (przebudowę) zjazdu indywidualnego i publicznego; 682 decyzje na wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej; należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 111 481,75 zł, w tym wymagalne – 109 242,75 zł,

- opłata adiacencka – 45 560,16 zł,

w stosunku do osób zalegających z opłatami wystawiono w 2018 r. 2 upomnienia na kwotę 5 108,99 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 4 186,50 zł. Po wysłaniu upomnień wpłynęła kwota 923,50 zł. Z egzekucji wpłynęła kwota 1 470,40 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 39 249,31 zł, w tym wymagalne – 39 249,31 zł,

- opłata administracyjna – 2 090,00 zł,

- opłata planistyczna – 773 504,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 31 401,00 zł, w tym wymagalne – 31 401,00 zł,

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 000,00 zł, w tym wymagalne – 1 000,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 127,60 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 350,80 zł, w tym wymagalne – 350,80 zł,

- wpływy z różnych opłat – 21,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 876,37 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 13 448,97 zł, w tym wymagalne – 13 448,97 zł.

Rozdział: 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan: 57 548 131 zł

Wykonanie: 61 116 856,55 zł (106,20 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych (przekazywany przez Ministerstwo Finansów) – 59 184 488,00 zł,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (przekazywany przez urzędy skarbowe) – 1 932 368,55 zł;

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą (-9 886,86 zł).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 50 991 221 zł

WYKONANIE: 50 956 462,47 zł (99,93 %)

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 49 912 649 zł

Wykonanie: 49 912 649 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje część *oświatową subwencji ogólnej* otrzymaną na utrzymanie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 163 725 zł

Wykonanie: 128 966,47 zł (78,77 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 15 242,62 zł
- *dotacji celowej* otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jako zwrot części wydatków) – 113 723,85 zł, w tym:

- bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – 90 995,39 zł,

- majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. – 22 728,46 zł.

Rozdział: 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan: 914 847 zł

Wykonanie: 914 847,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje *subwencję równoważącą* otrzymaną przez gminę z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 8 686 272 zł WYKONANIE: 4 831 066,40 zł (55,62 %)

Rozdział: 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 2 146 284 zł Wykonanie: 130 156,80 zł (6,06 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 32 156,80 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 2 479,80 zł, w tym wymagalne – 2 479,80 zł,
 - wpływy z różnych opłat – 209,00 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 725,86 zł, w tym wymagalne – 1 725,86 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 3 787,96 zł, w tym wymagalne – 3 787,96 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 215,86 zł,
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 44,55 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zajmowania pomieszczeń w szkołach, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 9 034,64 zł,
 - dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa otrzymana z gminy Kobyłka wg porozumienia w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego dla ucznia uczęszczającego do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wołominie w 2018 r. – 2 741,65 zł,
 - niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych – 13 911,10 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica” - 98 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu wg umowy zawartej na „Termomodernizację zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 2 032 741 zł nie zostało wykonane w związku z koniecznością wykonania termomodernizacji OSiR w 2019 r., została zmieniona data zakończenia projektu na dzień 30.06.2019 r. i co za tym idzie zaplanowane wystąpienie o płatność refundacyjną w wyżej wymienionej kwocie przeniesiono w całości na 2019 r.

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 26 030 zł Wykonanie: 16 802,42 zł (64,55 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział: 80104 - Przedszkola

Plan: 3 831 498 zł Wykonanie: 3 784 501,73 zł (98,77 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- dochodów własnych gminy – 1 360 868,35 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (wpływy z tytułu odpłatności za dodatkowe świadczenia opiekuńczo – wychowawcze świadczone przez przedszkola) – 330 990,10 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek – 42,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 6 798,29 zł; wpłaty otrzymane z gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminie Wołomin – 983 458,02 zł; zwrot za zużycie energii wykonawcy robót w Przedszkolu nr 10 w Wołominie – 2 311,66 zł) – 992 567,97 zł,
 - niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych – 1 211,82 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 986,34 zł,
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot dotacji przez przedszkola niepubliczne) – 35 070,12 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego przez przedszkola – 2 423 633,38 zł.

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 3 423,57 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne punkty przedszkolne działających na terenie gminy Wołomin.

Rozdział: 80110 - Gimnazja

Plan: 0,00 zł Wykonanie: 1 989,79 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 33,72 zł, należności (kara umowna za wykonanie dokumentacji projektowej boiska przy ZS Duczkach) na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 5 456,28 zł, w tym wymagalne – 5 456,28 zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 167,32 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 788,75 zł.

Rozdział: 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan: 0 zł Wykonanie: 12 117,76 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 9,00 zł,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 536,28 zł,
- niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych – 11 572,48 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 0 zł Wykonanie: 582,19 zł (0,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z *dochodów własnych* gminy - niewykorzystane środki z rachunków dochodów własnych.

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: 6 850 zł Wykonanie: 6 850,00 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

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

Plan: 559 956 zł Wykonanie: 543 680,63 zł (97,09 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 2 115 654 zł Wykonanie: 330 961,51 zł (15,64 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* (najem i dzierżawa pomieszczeń w szkołach) – 25 270,76 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 200,00 zł, w tym wymagalne – 200,00 zł.

- pozostałych dochodów własnych – 305 690,75 zł, w tym:
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 51,94 zł, należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 87,80 zł, w tym wymagalne – 87,80 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (środki z zamknięcia rachunku bankowego) - 251,81 zł,
 - wpływ środków na realizację projektu „*MoboLab – roboty i tablety w twojej szkole*” współfinansowanego z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Osi priorytetowej – 99 333,83 zł,
 - wpływ środków na realizację projektu „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacyjnej*” realizowanej ze środków PO WER przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – 51 108,19 zł,
 - wpływ środków na realizację projektu przez Szkołę Podstawową w Zagościńcu „*Nowoczesna szkoła w Zagościńcu! Jestem na TAK!*” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundacja przekazała na rachunek Gminy Wołomin w 2018 r. pierwszą płatność zaliczkową, co stanowi 80% maksymalnej kwoty projektu – 81 731,71 zł,
 - wpływ środków na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie „*ART CRAATIVITY CODING – FULL STEAM AHEAD!*” realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: Partnerstwa współpracy szkół. Maksymalna kwota przyznanego

dofinansowania w ramach projektu wynosi 91 527,26 zł na lata 2018 – 2020. Fundacja przekazała na rachunek Gminy Wołomin w 2018 r. pierwszą płatność zaliczkową, co stanowi 80% maksymalnej kwoty projektu – 73 213,27 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 114 225 zł WYKONANIE: 114 768,85 zł (100,48 %)

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan: 10 000 zł Wykonanie: 11 219,24 zł (112,19 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 207,60 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego) – 10 000,04 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 82 865 zł Wykonanie: 82 864,39 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie w 2017 roku).

Rozdział: 85195 – Pozostała działalność

Plan: 21 360 zł Wykonanie: 20 685,22 zł (96,84 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie zadania wydawania decyzji sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 4 392 643 zł WYKONANIE: 4 417 008,07 zł (100,55 %)

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: 448 008 zł Wykonanie: 447 173,32 zł (99,81 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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

Plan: 417 365 zł Wykonanie: 417 943,08 zł (100,14 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 417 349,58 zł,
 - *dochodów własnych* gminy – 593,50 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej) – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 12 459,08 zł, w tym wymagalne – 12 459,08 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty zasiłków celowych zwrotnych z lat ubiegłych) – 593,50 zł,
- należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 997,15 zł, w tym wymagalne – 997,15 zł.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 888 zł Wykonanie: 855,16 zł (96,30 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 2 212 058 zł Wykonanie: 2 207 713,96 zł (99,80 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych) – 1 357,33 zł,
- należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 412,70 zł, w tym wymagalne – 1 412,70 zł,

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych – 2 206 356,63 zł.

Rozdział: 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 434 511 zł

Wykonanie: 433 999,98 zł (99,88 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 432 738,51 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 371 500,00 zł,
 - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 – 61 238,51 zł;
 - *dochodów własnych gminy* – 1 261,47 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe) – 0,06 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych) – 1 261,41 zł,
- należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 115,20 zł.

Rozdział: 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 76 987 zł

Wykonanie: 99 042,14 zł (128,65 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych gminy* – 61 647,84 zł, w tym:
 - wpływy z usług (odpłatności podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie za świadczone usługi opiekuńcze) – 61 424,76 zł,
- należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 16 115,49 zł, w tym wymagalne – 8 894,26 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu usług opiekuńczych wykonanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie) – 223,08 zł,
- należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 39,73 zł, w tym wymagalne – 34,15 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 37 394,30 zł.

Rozdział: 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 660 274 zł

Wykonanie: 660 528,80 zł (100,04 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10.12.2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 – 660 274,00 zł,
- *dochodów własnych* gminy - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (świadczenia pieniężne na zakup żywności) – 254,80 zł.

Rozdział: 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 47 742 zł

Wykonanie: 47 741,40 zł (100,00 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływ *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: 94 810 zł

Wykonanie: 102 010,23 zł (107,59 %)

Kwota wykonania obejmuje wpływy z tytułu:

- *dochodów własnych* gminy – 48 010,23 zł, w tym:
 - odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+ - 12 162,46 zł,
 - należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 532,27 zł, w tym wymagalne – 211,93 zł,
 - wpływ pozostałych odsetek – 37,77 zł,
 - wpływ środków na realizację projektu „Rodzina Ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w ramach przyznanego dofinansowania projektu złożonego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-063/18, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w łącznej wysokości - 35 810,00 zł,
- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 54 000,00 zł.

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci i koszty obsługi zadania – 35 714 900,22 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu kosztów upomnień nienależnie pobranych świadczeń) - 0,58 zł.

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

Plan: 15 878 657 zł Wykonanie: 15 862 415,89 zł (99,90 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu::

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów – 15 740 068,28 zł,
 - *dochodów własnych* gminy - dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wg ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – 122 347,61 zł,
- należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 6 081 221,72 zł, w tym wymagalne – 6 081 221,72 zł.

Rozdział: 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 2 087 zł Wykonanie: 1 448,78 zł (69,42 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 1 435,18 zł,
- *dochodów własnych* gminy (dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny) – 13,60 zł.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 2 169 737 zł Wykonanie: 2 167 877,00 zł (99,91 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 2 150 451,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:
- realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” - 2 106 140,00 zł,

- zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny – 44 311,00 zł,
- środków otrzymanych z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 17 426,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 7 266 956 zł WYKONANIE: 6 176 593,11 zł (85,00%)

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 0 zł Wykonanie: 2 131,11 zł (0,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna dotycząca przymuszenia do przywrócenia stanu poprzedniego na działce poprzez wyrównanie poziomu działki) – 2 049,86 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 15 000,14 zł, w tym wymagalne – 15 000,14 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (koszty wydania postanowienia) – 58,00 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 11,60 zł, w tym wymagalne – 11,60 zł;

- wpływy z różnych opłat – 23,25 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 112,75 zł, w tym wymagalne – 112,75 zł.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 6 535 000 zł Wykonanie: 5 648 396,35 zł (86,43 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy, w tym:

- innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 5 608 846,61 zł,

Na dzień 31.12.2018 r. przypisano 12 440 aktywnych deklaracji. Na zaległości wystawiono 2 002 upomnienia na kwotę 640 705,09 zł. Zaległości zapłacone po upomnieniach to kwota 367 018,98 zł. Wystawiono 194 tytuły wykonawcze na kwotę 116 187,10 zł. Zaległości przekazane z egzekucji to kwota 105 374,50 zł. Należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 309 349,58 zł, w tym wymagalne – 803 304,01 zł.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (grzywna w celu przymuszenia do usunięcia odpadów z działki) – 500,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 19 147,35 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 11 856,30 zł, w tym wymagalne – 11 856,30 zł,

- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami – 19 902,39 zł, należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 38 694,80 zł.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 88 146 zł Wykonanie: 80 156,33 zł (90,94 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – 80 156,33 zł, w tym:

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 276,00 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 19 200,00 zł, w tym wymagalne – 19 200,00 zł;

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 29 700,00 zł, w tym wymagalne – 29 700,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł,

- dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania chodników w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin – 77 857,13 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 10 610 zł Wykonanie: 10 610,00 zł (100,00 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy - dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 122 000 zł Wykonanie: 120 546,42 zł (98,81 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu *dochodów własnych* gminy – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie zużycia energii elektrycznej za 2017 r.).

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

Plan: 500 000 zł Wykonanie: 296 232,84 zł (59,25 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew, krzewów, opłat za korzystanie ze środowiska) – 296 232,84 zł,

należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 21 215,94 zł, w tym wymagalne – 21 215,94 zł.

Rozdział: 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan: 2 600 zł Wykonanie: 4 123,55 zł (158,60 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy – korekta opłaty produktowej za lata 2006 – 2013 wg ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej przekazanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 8 600 zł Wykonanie: 14 396,51 zł (167,40 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:

- *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” - 8 590,32 zł,
- *dochodów własnych* gminy – 5 806,19 zł, w tym:
 - *gospodarowania majątkiem gminy* (dzierżawa słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych) - 1 777,08 zł,
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 4 029,11 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1 125 895 zł WYKONANIE: 1 342 283,62 zł (119,22 %)

Rozdział: 92118 – Muzea

Plan: 1 125 895 zł Wykonanie: 1 342 283,62 zł (119,22 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy - dofinansowanie projektu „Budowa parku przy Muzeum im Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie w ramach POiŚ.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 0 zł Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Wpływy z pozostałych odsetek - 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 068,10 zł, w tym wymagalne – 1 068,10 zł.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 0,00 zł, przy czym należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 14 317,20 zł, w tym wymagalne – 14 317,20 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 4 223 411 zł WYKONANIE: 3 528 775,49 zł (83,55 %)

Rozdział: 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 050 825 zł

Wykonanie: 3 359 160,82 zł (82,93 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (najem pomieszczeń na Pływalni) – 105 361,70 zł, należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 12 340,31 zł, w tym wymagalne – 4 749,51 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 3 253 799,12 zł, w tym:
 - wpływy z usług: dochody z tytułu korzystania z Pływalni (szkoły z terenu gminy Wołomin – 173 836,24 zł; szkoły spoza terenu gminy Wołomin – 114 494,34 zł; pozostałe instytucje – 539 331,49 zł; osoby fizyczne – 2 169 332,73 zł) – 2 996 994,80 zł, należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 54 397,16 zł, w tym wymagalne – 7 498,91 zł, udzielony rabat dla posiadaczy „Wołomińskiej Karty Rodziny” wynosi 48 608,50 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat) – 23,58 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (odliczony podatek od towarów i usług z tytułu realizowanych zakupów i usług dotyczących działalności pływalni) – 256 780,74 zł.

Rozdział: 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan: 131 386 zł

Wykonanie: 137 765,13 zł (104,86 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- *gospodarowania majątkiem gminy* - najem i dzierżawa składników majątkowych gminy (dochody z tytułu najmu hali sportowej i boisk) – 22 248,49 zł, należności (dzierżawa gruntu za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2018 r.), najem hali sportowej oraz pomieszczeń na obiekcie OSiR (2017 i 2018 r) na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 206 353,27 zł, w tym wymagalne – 193 946,69 zł,
- pozostałych *dochodów własnych* gminy – 115 516,64 zł, w tym:
 - wpływy z usług (wpłaty rodziców dzieci korzystających z akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” oraz korzystania z kortów tenisowych i lodowiska) – 114 682,11 zł,
 - wpływy pozostałych odsetek – 46,01 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika z tytułu prowizji od składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot kosztów za energię elektryczną) – 788,52 zł.

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan: 41 200 zł

Wykonanie: 31 849,54 zł (77,30 %)

Na kwotę wykonania składają się wpływy z *dochodów własnych* gminy, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 253,41 zł,
- należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 128,65 zł, w tym wymagalne – 128,65 zł,

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji) – 6 120,45 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z gminy Zielonka na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 4 599,00 zł,
 - dotacji celowej otrzymanej z gminy Radzymin na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej - dofinansowanie kosztów korzystania przez mieszkańców Radzimina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie – 16 323,00 zł,
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 241,15 zł,
- należności na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 1 086,00 zł, w tym wymagalne – 1 086,00 zł,
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 3 289,33 zł.

Struktura dochodów budżetu gminy Wołomin za 2018 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN	DOCHODY WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010-Rolnictwo i łowiectwo	11 581,00	11 579,32	0,01%
020-Leśnictwo	1 000,00	321,42	0,00%
600-Transport i łączność	537 714,00	538 606,95	0,25%
700-Gospodarka mieszkaniowa	6 049 812,00	901 605,14	0,42%
710-Działalność usługowa	28 992,00	14 991,86	0,01%
750- Administracja Publiczna	533 341,00	546 597,08	0,25%
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 238,00	271 828,77	0,13%
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 079,00	40 079,83	0,02%
756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87 668 488,00	89 366 029,65	41,17%
758-Różne rozliczenia	50 991 221,00	50 956 462,47	23,48%
801-Oświata i wychowanie	8 686 272,00	4 831 066,40	2,23%
851-Ochrona zdrowia	114 225,00	114 768,85	0,05%
852-Pomoc społeczna	4 392 643,00	4 417 008,07	2,04%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 389,00	13 608,12	0,01%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	279 672,00	226 977,54	0,10%
855-Wymiar sprawiedliwości	53 765 438,00	53 746 642,47	24,76%
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 266 956,00	6 176 593,11	2,85%
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 125 895,00	1 342 283,62	0,62%
926-Kultura fizyczna i sport	4 223 411,00	3 528 775,49	1,63%
RAZEM	226 039 367,00	217 045 826,16	100,00%

**WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN ZA 2018 ROK
DOCHODY**

Nazwa Jednostki	Plan na dzień 01.01.2018r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018r.	Wykonanie	% Wykonania
-----------------	----------------------------	--	-----------	-------------

Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie	0,00	0,00	1 028,29	0,00
801	0,00	0,00	1 028,29	0,00
80110	0,00	0,00	801,79	0,00
80120	0,00	0,00	9,00	0,00
80195	0,00	0,00	217,50	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wołominie	0,00	0,00	2 107,55	0,00
801	0,00	0,00	2 107,55	0,00
80101	0,00	0,00	809,55	0,00
80195	0,00	0,00	1 298,00	0,00
Zespół Szkół Nr 3 w Wołominie	0,00	0,00	11 369,23	0,00
801	0,00	0,00	11 369,23	0,00
80101	0,00	0,00	9,00	0,00
80110	0,00	0,00	1 154,28	0,00
80195	0,00	0,00	10 205,95	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Wołominie	0,00	0,00	4 697,16	0,00
801	0,00	0,00	4 697,16	0,00
80101	0,00	0,00	2 968,15	0,00
80195	0,00	0,00	1 729,01	0,00
Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wołominie	0,00	0,00	1 788,18	0,00
801	0,00	0,00	1 788,18	0,00
80101	0,00	0,00	1 118,18	0,00
80195	0,00	0,00	670,00	0,00
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0,00	70 980,00	52 777,21	74,36
801	0,00	70 980,00	52 777,21	74,36
80101	0,00	0,00	3 689,79	0,00
80104	0,00	70 980,00	45 712,48	64,40
80195	0,00	0,00	3 374,94	0,00
Szkoła Podstawowa w Czarnej	0,00	0,00	6 299,96	0,00
801	0,00	0,00	6 299,96	0,00
80101	0,00	0,00	3 054,95	0,00
80195	0,00	0,00	3 245,01	0,00
Szkoła Podstawowa w Ossowie	0,00	0,00	477,55	0,00
801	0,00	0,00	477,55	0,00

80101	0,00	0,00	292,55	0,00
80195	0,00	0,00	185,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie	0,00	0,00	559,77	0,00
801	0,00	0,00	559,77	0,00
80101	0,00	0,00	559,77	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7 w Wołominie	0,00	0,00	3 041,14	0,00
801	0,00	0,00	3 041,14	0,00
80101	0,00	0,00	1 581,14	0,00
80195	0,00	0,00	1 460,00	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniskowiznie	42 000,00	42 000,00	33 787,74	80,45
801	42 000,00	42 000,00	33 787,74	80,45
80101	0,00	0,00	729,74	0,00
80104	42 000,00	42 000,00	31 238,00	74,38
80195	0,00	0,00	1 820,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0,00	0,00	221,60	0,00
801	0,00	0,00	221,60	0,00
80101	0,00	0,00	221,60	0,00
Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0,00	0,00	1 289,63	0,00
801	0,00	0,00	1 289,63	0,00
80101	0,00	0,00	469,63	0,00
80195	0,00	0,00	820,00	0,00
Przedszkole Nr 2 w Wołominie	70 000,00	70 000,00	56 539,72	80,77
801	70 000,00	70 000,00	56 539,72	80,77
80104	70 000,00	70 000,00	56 539,72	80,77
Przedszkole Nr 5 w Wołominie	65 000,00	65 000,00	46 867,49	72,10
801	65 000,00	65 000,00	46 867,49	72,10
80104	65 000,00	65 000,00	46 867,49	72,10
Przedszkole Nr 6 w Wołominie	89 600,00	89 600,00	38 489,11	42,96
801	89 600,00	89 600,00	38 489,11	42,96
80104	89 600,00	89 600,00	38 489,11	42,96
Przedszkole Nr 8 w Wołominie	24 000,00	28 918,00	27 000,14	93,37
801	24 000,00	28 918,00	27 000,14	93,37

80104	24 000,00	28 918,00	27 000,14	93,37
Przedszkole Nr 9 w Wołominie	89 000,00	89 000,00	48 368,32	54,35
801	89 000,00	89 000,00	48 368,32	54,35
80104	89 000,00	89 000,00	48 368,32	54,35
Przedszkole Nr 10 w Wołominie	59 850,00	59 850,00	43 573,13	72,80
801	59 850,00	59 850,00	43 573,13	72,80
80104	59 850,00	59 850,00	43 573,13	72,80
Przedszkole w Duczkach	70 980,00	0,00	0,00	0,00
801	70 980,00	0,00	0,00	0,00
80104	70 980,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	0,00	0,00	441,46	0,00
750	0,00	0,00	441,46	0,00
75085	0,00	0,00	441,46	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	41 960,00	41 960,00	77 092,09	183,73
852	41 960,00	41 960,00	77 092,09	183,73
85214	0,00	0,00	593,50	0,00
85216	0,00	0,00	1 357,33	0,00
85219	960,00	960,00	1 261,47	131,40
85228	36 000,00	36 000,00	61 424,76	170,62
85230	0,00	0,00	254,80	0,00
85295	5 000,00	5 000,00	12 200,23	
Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie	4 088 000,00	4 182 211,00	3 496 925,95	83,61
926	4 088 000,00	4 182 211,00	3 496 925,95	83,61
92601	4 000 000,00	4 050 825,00	3 359 160,82	82,93
92604	88 000,00	131 386,00	137 765,13	104,86
Straż Miejska w Wołominie	0,00	0,00	239,54	0,00
754	0,00	0,00	239,54	0,00
75416	0,00	0,00	239,54	0,00
Urząd Miejski w Wołominie	212 674 479,00	221 299 848,00	213 090 844,20	1 581,15
010	0,00	11 581,00	11 579,32	99,99
01095	0,00	11 581,00	11 579,32	99,99
020	1 000,00	1 000,00	321,42	32,14

	02001	1 000,00	1 000,00	321,42	32,14
600		0,00	537 714,00	538 606,95	100,17
	60004	0,00	108 613,00	108 613,00	100,00
	60016	0,00	12 102,00	13 044,43	107,79
	60017	0,00	392 099,00	392 099,56	100,00
	60053	0,00	24 900,00	24 849,96	99,80
700		8 422 000,00	6 049 812,00	901 605,14	14,90
	70005	8 422 000,00	6 049 812,00	901 605,14	14,90
710		26 992,00	28 992,00	14 991,86	51,71
	71012	15 000,00	15 000,00	1 312,42	8,75
	71095	11 992,00	13 992,00	13 679,44	97,77
750		448 934,00	533 341,00	546 155,62	102,40
	75011	436 934,00	512 841,00	512 705,33	99,97
	75023	12 000,00	20 500,00	31 794,29	155,09
	75095	0,00	0,00	1 656,00	0,00
751		10 069,00	294 238,00	271 828,77	92,38
	75101	10 069,00	10 069,00	10 069,00	100,00
	75109	0,00	284 169,00	261 759,77	92,11
754		42 000,00	54 079,00	39 840,29	73,67
	75412	0,00	5 066,00	6 514,26	128,59
	75416	42 000,00	42 000,00	26 313,03	62,65
	75421	0,00	7 013,00	7 013,00	100,00
756		86 829 631,00	87 668 488,00	89 366 029,65	101,94
	75601	320 000,00	320 000,00	173 090,22	54,09
	75615	14 077 000,00	14 097 000,00	12 918 739,05	91,64
	75616	12 335 000,00	12 920 537,00	11 952 554,29	92,51
	75618	2 649 500,00	2 782 820,00	3 204 789,54	115,16
	75621	57 448 131,00	57 548 131,00	61 116 856,55	106,20
758		50 417 092,00	50 991 221,00	50 956 462,47	99,93
	75801	49 152 245,00	49 912 649,00	49 912 649,00	100,00
	75814	350 000,00	163 725,00	128 966,47	78,77
	75831	914 847,00	914 847,00	914 847,00	100,00
801		5 123 391,00	8 170 924,00	4 450 783,48	54,47
	80101	2 032 741,00	2 146 284,00	114 652,75	5,34
	80103	0,00	26 030,00	16 802,42	64,55
	80104	3 090 650,00	3 316 150,00	3 446 713,34	103,94
	80106	0,00	0,00	3 423,57	0,00
	80110	0,00	0,00	33,72	0,00
	80120	0,00	0,00	12 108,76	0,00
	80148	0,00	0,00	582,19	0,00
	80149	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00

	80153	0,00	559 956,00	543 680,63	97,09
	80195	0,00	2 115 654,00	305 936,10	14,46
851		15 000,00	114 225,00	114 768,85	100,48
	85149	0,00	10 000,00	11 219,24	112,19
	85154	0,00	82 865,00	82 864,39	100,00
	85195	15 000,00	21 360,00	20 685,22	96,84
852		2 849 475,00	4 350 683,00	4 339 915,98	99,75
	85213	375 800,00	448 008,00	447 173,32	99,81
	85214	299 000,00	417 365,00	417 349,58	100,00
	85215	0,00	888,00	855,16	96,30
	85216	1 429 000,00	2 212 058,00	2 206 356,63	99,74
	85219	371 500,00	433 551,00	432 738,51	99,81
	85228	48 175,00	40 987,00	37 617,38	91,78
	85230	320 000,00	660 274,00	660 274,00	100,00
	85231	6 000,00	47 742,00	47 741,40	100,00
	85295	0,00	89 810,00	89 810,00	100,00
853		0,00	14 389,00	13 608,12	94,57
	85311	0,00	14 389,00	13 531,72	94,04
	85395	0,00	0,00	76,40	0,00
854		0,00	279 672,00	226 977,54	81,16
	85412	0,00	0,00	21,00	0,00
	85415	0,00	279 672,00	226 956,54	81,15
855		50 328 000,00	53 765 438,00	53 746 642,47	99,97
	85501	35 758 000,00	35 714 957,00	35 714 900,80	100,00
	85502	14 570 000,00	15 878 657,00	15 862 415,89	99,90
	85503	0,00	2 087,00	1 448,78	69,42
	85504	0,00	2 169 737,00	2 167 877,00	99,91
900		7 035 000,00	7 266 956,00	6 176 593,11	85,00
	90001	0,00	0,00	2 131,11	0,00
	90002	6 535 000,00	6 535 000,00	5 648 396,35	86,43
	90003	0,00	88 146,00	80 156,33	90,94
	90004	0,00	10 610,00	10 610,00	100,00
	90015	0,00	122 000,00	120 546,42	98,81
	90019	500 000,00	500 000,00	296 232,84	59,25
	90020	0,00	2 600,00	4 123,55	158,60
	90095	0,00	8 600,00	14 396,51	167,40
921		1 125 895,00	1 125 895,00	1 342 283,62	119,22
	92118	1 125 895,00	1 125 895,00	1 342 283,62	119,22
	92195	0,00	0,00	0,00	0,00
926		0,00	41 200,00	31 849,54	77,30
	92605	0,00	41 200,00	31 849,54	77,30

RAZEM	217 314 869,00	226 039 367,00	217 045 826,16	96,02
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------

**Zbiorna informacja z dokonanych umorzeń należności pieniężnych i udzielonych ulg
w spłacaniu należności cywilnoprawnych w 2018 r.**

Lp	Treść	Nazwa, symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Rodzaj należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1.	Umorzenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Odroczenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Odroczenie i rozłożenie na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rozłożenie na raty	C	1	42 850,00	4 121,45	-	-	112	-	Dotacja
	Razem	-	-	42 850,00	4 121,45	-	-	112	-	-

*) wstawić odpowiednio: A – osoba prawna, B – osoba fizyczna, C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

II. WYDATKI

Plan pierwotny wydatków na 2018 r. przyjęty Uchwałą Budżetową Nr XLVI-186/2017 z dnia 14.12.2017 r. został ustalony na kwotę 236 804 343 zł, a w ciągu roku zwiększony o kwotę 8 656 794 zł.

Planowane wydatki w wysokości 245 461 137 zł zostały wykonane na kwotę 237 960 803,15 zł, co stanowi 96,94 %. Realizacja wydatków bieżących w 2018 r. wyniosła 206 373 353,90 zł, tj. 96,67 % planu rocznego wydatków bieżących (213 472 600 zł). Realizacja wydatków majątkowych w 2018 r. wyniosła 31 587 449,25 zł, tj. 98,75 % planu rocznego wydatków majątkowych (31 988 537 zł).

W rozbiciu na działy dane przedstawiają się następująco:

PLAN: 245 461 137 zł WYKONANIE: 237 960 803,15 zł (96,94 %)

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 14 413 zł WYKONANIE: 13 683,58 zł (94,94 %)

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Plan: 2 832 zł Wykonanie: 2 104,26 zł (74,30 %)

Wydatki bieżące – 2 104,26 zł, w tym:

- składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2018 r.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan: 11 581 zł Wykonanie: 11 579,32 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 11 579,32 zł, w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatniczym 2018 r. (dofinansowanie otrzymało 21 rolników) – 11 352,27 zł,

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminę wydatków – 227,05 zł.

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w zgodzie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

PLAN: 56 000 zł WYKONANIE: 21 670,67 zł (38,70 %)

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan: 44 000 zł Wykonanie: 10 540,00 zł (23,95 %)

Wydatki bieżące – 10 540,00 zł, w tym:

- dokarmianie zwierzyny leśnej – 1 740,00 zł,
- immobilizacja dzikich zwierząt – 8 800,00 zł.

Rozdział 02095 – Pozostała działalność

Plan: 12 000 zł

Wykonanie: 11 130,67 zł (92,76 %)

Wydatki bieżące – 11 130,67 zł, w tym:

- opłata tytułem trwałego wyłączenia gruntów z produkcji leśnej wg Decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie z dnia 15.06.2018 r.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 27 974 601 zł

WYKONANIE: 26 606 069,74 zł (95,11 %)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 6 459 952 zł

Wykonanie: 5 668 803,55 zł (87,75 %)

Wydatki bieżące – 5 638 675,93 zł, w tym:

- lokalny transport zbiorowy na obszarze gminy Wołomin (linia nocna N62) – 147 768,00 zł,
- koszty związane z zapewnieniem tzw. „Wspólnego biletu” mieszkańcom gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy – 4 101 047,00 zł,
- obsługa lokalnych linii autobusowych (linie L) – 1 308 959,95 zł,
- konserwacja infrastruktury przystankowej – 2 686,48 zł,
- wydawanie biletu metropolitalnego (zakup: kart do personalizacji, drukarki i materiałów eksploatacyjnych; obsługa punktu kodowania) – 73 220,70 zł,

- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 4 993,80 zł, w tym:

sołectwo Majdan: wybudowanie wiaty przystankowej małej przy ul. Mińskiej

plan: 4 994 zł

wykonanie: 4 993,80 zł

W ramach zadania dokonano zakupu wiaty przystankowej z dostawą i montażem. Wiata została ustawiona przy ul. Mińskiej. Wiata model ORION 2003 o długości 2693 cm i szerokości 1000 cm o konstrukcji stalowej, szyby przeszklone, wyposażona w ławkę i kosz.

Wydatki majątkowe – 30 127,62 zł, w tym:

- **Zadbajmy o tej ziemi skrawek – nasze osiedle Sławek (zakup wiat przystankowych)**

budżet obywatelski 2018 rok

plan: 30 000 zł

wykonanie: 18 763,65 zł

W ramach zadania dokonano zakupu dwóch wiat przystankowych z dostawą i montażem. Wiaty zostały ustawione przy ul. Tęczowej. Wiaty model ORION 2005 o długości 4013 cm i szerokości 1383 cm o konstrukcji stalowej, przeszklone, wyposażone w ławkę i kosz oraz

zakupiono konstrukcję stalową, zadaszenie - wiata z siedziskiem przy placu zabaw przy ul. Kopernika.

- **Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie);** fundusz sołecki Majdan

plan: 11 786 zł wykonanie: 11 363,97 zł

W ramach zadania wykonano: utwardzenie nawierzchni kostką brukową ok.15 m pod budowę wiaty oraz dokonano montażu wiaty rowerowej zadaszonej oraz stojaków rowerowych typ U.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1 810 900 zł Wykonanie: 1 810 900,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 1 810 900,00 zł, w tym:

- dofinansowanie dla Starostwa Powiatowego w Wołominie na: przebudowę drogi powiatowej nr 4314W Turów-Leśniakowizna-Majdan – 100 000,00 zł; przebudowę drogi powiatowej nr 4312W, na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu – 1 710 900,00 zł.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan: 19 389 407 zł Wykonanie: 18 876 961,67 zł (97,36 %)

Wydatki bieżące – 5 287 643,30 zł, w tym:

- rewitalizacja i partycypacja społeczna (urządzenie placu wokół Ławki Wojciechowskiego) – 28 237,00 zł

- utrzymanie pracowników realizujących zadania po likwidacji z dniem 31.12.2017 r. Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; usługi pocztowe, materiały biurowe, dzierżawa kopiarki; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w 2018 r. wyniósł 36 437,58 zł, przekazano 100,00% równowartości odpisu) – 2 043 157,70 zł,

- utrzymanie infrastruktury drogowej (m. in. zakup zużł, zakup masy mineralno – asfaltowej, zakup kruszywa do utwardzania dróg, konserwacja dróg gruntowych, naprawy cząstkowe dróg asfaltowych, remonty nawierzchni – nakładki, nadzór inspektora nad remontami, projekty organizacji ruchu, wynajem podnośnika kosowego, zakup znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa, tablice z nazwami ulic; opłata za zajęcie pasa drogowego); wykonano remonty: chodnika w ul. Matejki w Wołominie, ul. Poranek w Starych Lipinach, nawierzchni w ul. Ręczajskiej w Duczkach, nawierzchni drogi w Nowym Grabiu, ul. Środkowej w Zagościńcu, podbudowy w części ul. Wesołej w Zagościńcu, ul. Rolnej w Nowych Lipinach – 2 860 067,93 zł,

- utrzymanie pojazdów oraz sprzętu (m. in. materiały eksploatacyjne do pojazdów, naprawy samochodów, pojazdów oraz sprzętu, badanie techniczne samochodu, ubezpieczenia pojazdów i sprzętu) – 198 967,51 zł,
- udział własny w szkodach komunikacyjnych – 614,16 zł,
- odsetki od zwrotu dotacji wg rozliczenia pokontrolnego realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Grabicznej w Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jordan-Rozwadowskiego do ul. Matarewicza – 3,00 zł
- realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 124 230,00 zł, w tym:
 - ulica Słowackiego – w zieleni – 124 230,00 zł

W ramach zadania wykonano renowację zdewastowanych elementów pasa drogowego, pasów zieleni przydrożnej, pasów zieleni, bezpieczników przy krawężnikach wraz z wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (progi zwalniające wraz z oznakowaniem oraz bariery wygradzające oraz modernizacja oświetlenia).

- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 32 366,00 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: zakup kruszywa (poprawa przejezdności dróg)

plan: 10 000 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Zakupiono kruszywo kamienne naturalne 0-31-5 w ilości 100 t.

- ✓ sołectwo Czarna: zakup tłucznia w celu poprawy przejezdności dróg gruntowych w Czarnej

plan: 6 966 zł

wykonanie: 6 966,00 zł

Zakupiono kruszywo kamienne naturalne 0-31-5 w ilości 70 t.

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: poprawa przejezdności ul. Szumiącej

plan: 3 755 zł

wykonanie: 0,00 zł

Wykonano profilowanie drogi oraz dostarczono kruszywo, płatności w kwocie 3 597,75 zł dokonano w 2019 r.

- ✓ sołectwo Stare Lipiny: poprawa przejezdności ulicy Radosnej

plan: 15 400 zł

wykonanie: 15 400,00 zł

Wykonano utwardzenie masą mineralno -asfaltową fragmentu ul. Radosnej.

- ✓ sołectwo Duczki: naprawa chodnika na ulicy Poprzecznej w sołectwie Duczki

plan: 16 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Przeprowadzono dwa postępowania, w pierwszym oferta złożona przez wykonawcę przekroczyła środki jakie zamawiający przeznaczył na to zadanie, a w drugim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

- ✓ sołectwo Duczki: poprawa przejezdności na ulicy Wiśniowej w Duczkach w postaci wysypania kruszywa na odcinku możliwym do realizacji za przeznaczoną kwotę

plan: 10 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Wykonano profilowanie drogi oraz dostarczono kruszywo, płatności w kwocie 8 500,00 zł dokonano w 2019 r.

- ✓ sołectwo Lipinki: poprawa przejezdności ulic: Piaskowej, Brzozowej, Krańcowej, Granicznej

plan: 12 000 zł

wykonanie: 0,00 zł

Wykonano profilowanie drogi oraz dostarczono kruszywo, płatności w kwocie 10 987,20 zł dokonano w 2019 r.

Wydatki majątkowe – 13 589 318,37 zł, w tym:

- **Budowa ul. Batalionów Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie**

plan: 52 000 zł

wykonanie: 10 381,20 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano koncepcję budowy ulicy. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2018 r. planowano również uzyskanie decyzji ZRID. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż wykonawca dokumentacji nie wykonał pełnego zakresu prac tj. nie uzyskał decyzji ZRID.

- **Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurkowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie**

plan: 98 000 zł

wykonanie: 97 646,94 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- **Budowa ul. Długiej w Duczkach**

plan: 796 000 zł

wykonanie: 795 210,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór, termin realizacji inwestycji – 30.04.2020 r.

- **Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka**

plan: 92 000 zł

wykonanie: 91 961,18 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ewid. nr 244 i 231/2 obręb 0014 w miejscowości Duczki do wysokości działki ewid. nr 46/36 obręb 0004 w miejscowości Mostówka oraz złożono wniosek do Starosty Wołomińskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- **Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2016 r. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową ul. Duczkowskiej w Wołominie od skrzyżowania z ul. Ciasna do końca działki ew. nr 15 i 16/1 oraz do działki ew. nr 20/1 obręb 0019, Nowe Lipiny-02, Gmina Wołomin i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- **Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach**

plan: 500 000 zł wykonanie: 496 869,00 zł

Zadanie wieloletnie. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozstrzygnięto postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, termin wykonania – 31.05.2019 r.

- **Budowa ul. Jodłowej w Wołominie**

plan: 5 000 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano decyzję ZRID.

- **Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ulicy Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską**

plan: 1 242 000 zł wykonanie: 1 241 871,96 zł

Zadanie wieloletnie, inwestycja zakończona.

- **Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- **Budowa ul. Kochanowskiego**

plan: 500 zł wykonanie: 459,33 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2019 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- **Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu**

plan: 80 000 zł wykonanie: 79 827,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb rozbudowy dróg gminnych ul. Kolejowej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Piastowskiej oraz

odcinka ul. Piastowskiej w Zagościńcu. W 2019 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- **Budowa ul. Laskowej w Wołominie**

plan: 861 100 zł wykonanie: 860 902,87 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowy na budowę drogi oraz nadzór inwestorski, termin realizacji – 31.05.2019 r.

- **Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Gmina uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

- **Budowa ul. Lipiny Katy w Wołominie**

plan: 442 038 zł wykonanie: 441 955,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Podpisano umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, termin realizacji – 31.07.2019 r.

- **Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie**

plan: 848 000 zł wykonanie: 844 559,10 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. na przebudowę ulicy. W 2018 r. zakończono roboty budowlane związane z przebudową ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie.

- **Budowa ul. Parkowej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano ZRID ul. Parkowej na odcinku od Al. Armii Krajowej do ul. Lwowskiej.

- **Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie**

plan: 36 000 zł wykonanie: 35 301,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Zgłoszono przebudowę ul. Rycerskiej do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

- **Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie**

plan: 40 000 zł wykonanie: 38 130,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulicy i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- **Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej**

plan: 476 000 zł wykonanie: 474 990,61 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. W 2018 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem było zagospodarowanie terenu działki ew. 120/1 obręb 24 Wołomin, położonej w Wołominie przy ul. Sikorskiego, polegające na budowie obiektów małej architektury i wykonaniu nasadzeń zieleni niskiej i wysokiej.

- **Budowa ul. Stokrotki w Duczkach**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy drogi gminnej i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- **Budowa ul. Spokojnej w Wołominie**

plan: 1 197 000 zł wykonanie: 1 196 245,63 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 r. kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2017 r. Roboty budowlane zakończono i rozliczono z wykonawcą. Obiekt przekazano do użytkowania.

- **Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie**

plan: 1 300 000 zł wykonanie: 1 299 909,47 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. W 2018 r. zakończono budowę i przekazano do użytkowania.

- **Budowa ul. Teligi w Wołominie**

plan: 2 106 000 zł wykonanie: 2 105 608,53 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2017 r. W 2018 r. zakończono i odebrano roboty związane z budową drogi.

- **Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego**

plan: 1 340 000 zł wykonanie: 1 339 788,52 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r. W 2018 r. zakończono i odebrano roboty związane z budową drogi.

- **Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy drogi gminnej - ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z DW 628 (ul. Legionów) do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kościuszki, ul. Poniatowskiego, ul. Mickiewicza, ul. Matejki, ul. Słowackiego, ul. Kiejstuta i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- **Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem**

plan: 296 000 zł wykonanie: 243 892,42 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 r. rozpoczęto budowę ul. Turystycznej w Duczkach na odcinku od ul. Ręczajskiej do ul. Jaroszewskiej. Zawarto umowę na nadzór inwestorski. Termin zakończenia realizacji robót - 15.06.2019 r.

- **Budowa ul. Wesołej w Wołominie**

plan: 10 000 zł wykonanie: 10 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja umowy zawartej w 2016 r. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy drogi gminnej - ul. Wesołej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kazimierzowską, ul. Cichą, ul. Sikorskiego z wyłączeniem przebudowy skrzyżowania z ul. Spokojną i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- **Budowa ul. Zakładowej w Wołominie**

plan: 750 000 zł wykonanie: 749 616,11 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto i zakończono roboty budowlane związane z przebudową drogi gminnej ulicy Zakładowej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Peronową do działki nr ewid. 46/7 obręb 25.

- **Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej –**

- **Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów**

plan: 381 000 zł wykonanie: 380 715,91 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano częściowo roboty budowlane wraz z infrastrukturą techniczną, termin wykonania – 31.03.2019 r.

- **Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej (fundusz sołecki Zagościńiec)**

plan: 10 000 zł wykonanie: 9 655,50 zł

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy dla potrzeb budowy drogi gminnej ul. Piastowskiej w Zagościńcu na odcinku od ul. 100-lecia (droga powiatowa) do ul. Podmiejskiej (droga gminna).

- **Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych** (budżet obywatelski
plan: 110 000 zł wykonanie: 109 839,00 zł

Wykonano modernizację przejść dla pieszych na drogach gminnych (montaż aktywnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz opraw doświetlających): ul. Kościelna, ul. Tęczowa, ul. Gdyńska w Wołominie.

- **Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach**

plan: 30 000 zł wykonanie: 30 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (konceptcja i projekt budowlany drogi) z terminem wykonania do 30.01.2019 roku. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji zaplanowano w 2019 r.

- **Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza**

plan: 70 000 zł wykonanie: 49 996,38 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano koncepcję, kontynuacja prac projektowych, termin wykonania – 30.09.2019 r.

- **Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego**

plan: 50 000 zł wykonanie: 50 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe rozpoczęto w 2018 r. Zgodnie z umowami w 2018 r. wykonano koncepcję budowy ulic.

- **Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)**

plan: 25 000 zł wykonanie: 24 600,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem 30.01.2019 r.

- **Budowa łącznika ul. Topolowej**

plan: 30 000 zł wykonanie: 29 299,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową dla potrzeb budowy łącznika ulicy Topolowej w Wołominie (działka ewid. nr 149/1 obręb 36 Wołomin). Uzyskano pozwolenie na budowę. Zawarto umowy na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 20.05.2019 r.

- **Budowa ul. Dworskiej w Wołominie**

plan: 200 000 zł wykonanie: 193 835,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót budowlanych 30.06.2019 r.

- **Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową**

plan: 30 000 zł wykonanie: 30 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi łączącej ul. Szosa Jadowska (DW 634 – droga wojewódzka) z ul. Krzyżową (droga gminna) w Lipinach Nowych gmina Wołomin (działka ewid. nr 144 obr. 03 Lipiny Nowe oraz działka ewid. nr 2/2 obręb 05 Lipiny Nowe). Planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 31.05.2019 r.

- **Budowa ul. Polskiej**

plan: 50 000 zł wykonanie: 50 000,00 zł

Zadanie wieloletnie. Prace projektowe rozpoczęto w 2018 r. Zgodnie z umową w 2018 r. wykonano koncepcję budowy ulicy Polskiej w Wołominie.

- **Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu**

plan: 9 000 zł wykonanie: 8 594,00 zł

W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy miejsc postojowych wzdłuż ul. Kościelnej w Wołominie.

- **Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF**

plan: 4 000 zł wykonanie: 3 075,00 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 r. wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz inwentaryzację istniejącej zieleni w pasie drogowym ul. Witosa w m. Czarna i Helenów. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej w ul. Wilsona w Wołominie na odcinku od ul. Korsaka do granicy z Gminą Kobyłka. Termin zakończenia prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID do dnia 31.03.2019 r.

- **Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów**

plan: 8 000 zł wykonanie: 7 995,00 zł

Rozpoczęto prace projektowe dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla potrzeb budowy sięgacza ul. Brzozowej w Wołominie na odcinku od ul. Brzozowej do działki ewid. nr 33/2 obręb 36 Wołomin. Ze względu na wnioski niezadowolonych mieszkańców prace projektowe przerwano – odstąpiono od umowy z jednostką projektową i dokonano rozliczenia za wykonanie prace projektowe w trakcie obowiązywania umowy.

- **Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie (fundusz sołecki Nowe Grabie)**

plan: 19 518 zł wykonanie: 18 999,99 zł

Wykonano dwa progi zwalniające o wymiarach 2 x najazd 1 m, płyta szerokość 2 m.

- **Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach**

plan: 72 000 zł wykonanie: 71 933,36 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2017 r. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy drogi gminnej – ul. Przytorowej w Duczkach i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych – 654,36 zł

Rozliczenie pokontrolne realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Grabicznej w Ossowie na odcinku od ul. Gen. Jordan-Rozwadowskiego do ul. Matarewicza”. Zwrot kwoty wynika z uznania części dotacji na budowę w/w inwestycji jako kosztu niekwalifikowanego. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym z dnia 04.04.2018 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził należyte wykonanie inwestycji mimo nieprawidłowości polegającej na rezygnacji z realizacji 2 zjazdów, w toku wykonania inwestycji i wykonania 2 innych zjazdów które nie zostały uznane jako objęte dofinansowaniem. Miało to wpływ na zmniejszenie faktycznie powierzchni zjazdów, a tym samym na wysokość kosztów, które mogły zostać objęte dofinansowaniem. Z tego względu Wojewoda zobowiązał Gminę Wołomin do zwrotu części dotacji.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Plan: 314 342 zł Wykonanie: 249 404,52 zł (79,34 %)

Wydatki bieżące – 249 404,52 zł

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” (zakupu usług telekomunikacyjnych, zapewnienia częstotliwości za kanały, najmu powierzchni pod urządzenia projektu, opłaty za pobór energii elektrycznej).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

PLAN: 5 000 zł WYKONANIE: 5 000,00 zł (100,00 %)

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan: 5 000 zł Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł, w tym:

- realizacja programów edukacyjno - patriotycznych prowadzonych przez gminę – wyjazd harcerzy z Wołomina po światelko Betlejmskie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 3 018 909 zł WYKONANIE: 2 981 200,25 zł (98,75 %)

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 2 998 409 zł Wykonanie: 2 960 700,25 zł (98,74 %)

Wydatki bieżące – 1 946 180,79 zł, w tym:

- wypłaty odszkodowań za działki, które przeszły na rzecz gminy Wołomin przy podziałach pod ulice – 1 263 979,90 zł,
- administrowanie nieruchomościami (Wołomin ul. Wileńska 32, dawna szkoła podstawowa w Majdanie, targowiska - ul. 1 Maja i ul. Armii Krajowej w Wołominie) – 582 485,76 zł,
- remont pomieszczeń Straży Miejskiej i klatki schodowej w budynku przy ul. Wileńskiej 32 – 99 715,13 zł.

Wydatki majątkowe – 1 014 519,46 zł, w tym:

- **Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23**

plan: 10 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja realizacji umowy zawartej w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykonania ustalono na dzień 31.08.2018 r. W 2018 r. planowano uzyskanie pozwolenia na budowę. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż wykonawca dokumentacji nie wykonał pełnego zakresu prac tj. nie uzyskał pozwolenia na budowę.

- **Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych**

plan: 821 000 zł wykonanie: 816 319,04 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. W 2018 r. wykonano roboty budowlane dotyczące rozbiórki obiektów i infrastruktury obiektu krytego basenu kąpielowego przy ul. Broniewskiego 7/9 w Wołominie oraz budowy i przebudowy przyłączy: wodno - kanalizacyjnego, energetycznego, teletechnicznego, gazowego i ciepłego do ww. nieruchomości. Ponadto wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą rozbiórki obiektów budowlanych, infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu nieczynnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Zielonej i ul. Legionów w Wołominie oraz budowy przyłączy: kanalizacji deszczowej i teletechnicznego do ww. nieruchomości.

- **Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja (budżet obywatelski)**

plan: 100 000 zł wykonanie: 99 926,42 zł

Wykonano dokumentację oraz roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu Hufca ZHP.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów**

plan: 100 000 zł wykonanie: 98 274,00 zł

Wykupy gruntów zajętych i przewidzianych pod drogi niepodlegające działaniu art. 73 ustawy – 10 573,00 zł.

Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości – 87 701,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan: 20 500 zł Wykonanie: 20 500,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 20 500,00 zł, w tym:

- odszkodowanie za niewskazanie lokalu socjalnego wg ugody sądowej zawartej w dniu 7 listopada 2017 roku; wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga z dnia 15 listopada 2013 r.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 919 792 zł WYKONANIE: 541 263,24 zł (58,85 %)

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 380 400 zł Wykonanie: 165 700,86 zł (43,56 %)

Wydatki bieżące – 165 700,86 zł, w tym:

- udział w komisji urbanistycznej – 6 319,09 zł,
- sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy – 83 019,80 zł,
- sporządzenia planów zagospodarowania – 72 388,92 zł,
- wypisy z rejestru gruntów – 117,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych – 3 856,05 zł.

Planowane do wydatkowania kwoty częściowo zabezpieczają ukończenie już opracowywanych projektów planów. Płatności są tu dokonywane etapami w powiązaniu z zakończeniem danego etapu procedury planistycznej. Zakończenie danego etapu procedury jest w istotnej części zależne od okoliczności zewnętrznych, m. in. od wyniku opiniowania i uzgadniania projektu planu przez uprawnione organy, liczby składanych do planów uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia, uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. W minionym roku wystąpiła m. in. konieczność ponawiania opiniowania i uzgadniania w kilku procedurach, wstrzymującego prace nad planami. Istnieje w związku z tym pewien margines

niepewności dotyczący zakładanego harmonogramu sporządzania i uchwalania planów miejscowych oraz wydatkowania środków na prace nad nimi.

Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan: 149 800 zł

Wykonanie: 81 226,89 zł (54,22 %)

Wydatki bieżące – 81 226,89 zł, w tym:

- wykonanie wycen nieruchomości gminnych – 42 364,89 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów – 15 111,00 zł,
- wykonanie map do celów prawnych – 7 500,00 zł,
- opłaty sądowe w postępowaniu księgowo – wieczystym (opłaty za ujawnienie własności w księgach wieczystych) – 16 251,00 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan: 389 592 zł

Wykonanie: 294 335,49 zł (75,55 %)

Wydatki bieżące – 294 335,49 zł, w tym:

- wynagrodzenie dla koordynatora w związku z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” Oś priorytetowa III Działanie 3.1 oraz umową partnerską zawartą pomiędzy Gminą Wołomin a Miastem Stołecznym Warszawa – 11 978,99 zł,
- opracowania wniosków i dokumentacji aplikacyjnych, studium wykonalności – 52 776,00 zł,
- doradztwo w zakresie planowania rozwoju i rewitalizacji – 22 433,48 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (m. in. opracowanie aplikacji do głosowania na projekty WBO 2019, zakup materiałów na potrzeby warsztatów metropolitalnych, opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Human Smart City, realizacja muralu w obszarze rewitalizacji, dofinansowanie projektów WOŁOMIN ODNOWA - wsparcie projektów lokalnych takich jak: „Magnolia – piękniejsza strona miasta – edycja 2018”, mini-murale w obszarze rewitalizacji, „Wołomiński Dzień Rodzinny – piknik edukacyjno - kulturalny dla dorosłych i dzieci”, „Więcej wiesz, lepiej rozumiesz”, „Aktywni społecznie sąsiedzi”, „Ozobotami po historycznym Wołominie”, „Moje podwórko”, opracowanie „Wołomińskiego Niezbędnika Historycznego; wykonanie chodnika w przestrzeni, w której w obszarze rewitalizacji usytuowana została ławko - rzeźba założyciela miasta Henryka Woyciechowskiego) – 182 670,02 zł,
- opracowanie koncepcji Specjalnej Strefy Rewitalizacji dla Gminy Wołomin – 24 477,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 16 224 949 zł WYKONANIE: 15 893 765,86 zł (97,96 %)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan: 512 603 zł Wykonanie: 748 205,46 zł (145,96 %)

Wydatki bieżące – 748 205,46 zł, w tym:

- zakup czytników do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (dowody osobiste) – 3 012,00 zł.

- realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 745 193,46 zł,

Zadania sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Suma wydatków wykonanych w rozdziale 75011 przekracza kwotę transz dotacji w tym rozdziale, ponieważ faktyczne wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosi 745 193,46 zł, a kwota otrzymanych środków wynosi 509 589,48 zł i jest mniejsza o kwotę 235 603,98 zł. Otrzymane środki finansowe z dotacji nie pokryły w pełni zrealizowanych wydatków, pozostała wydatkowana kwota musiała zostać pokryta tymczasowo ze środków finansowych gminy Wołomin.

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

Plan: 394 000 zł Wykonanie: 381 964,18 zł (96,95 %)

Wydatki bieżące – 381 964,18 zł, w tym:

- diety i delegacje radnych – 343 298,99 zł,

- zakup materiałów biurowych i przemysłowych (m. in. kwiaty, wizytówki, artykuły spożywcze) – 19 101,19 zł,

- pobyt szkoleniowy radnych – 19 564,00 zł.

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

Plan: 12 731 554 zł Wykonanie: 12 220 753,09 zł (95,99 %)

Wydatki bieżące – 12 205 783,09 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego; materiały do konserwacji budynku, środki czystości, materiały biurowe i tonery, paliwo do samochodów służbowych, druki; zakup prasy i czasopism branżowych oraz książek; dostawa energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych; ogłoszenia prasowe, podróże służbowe pracowników, ubezpieczenie mienia Urzędu Miejskiego; utrzymanie systemów informatycznych

urzędu; usługi telefoniczne i pocztowe; opłaty sądowe; zakup sprzętu informatycznego; zakup teledysku; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2018 r. wyniósł 185 413,51 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 11 868 136,67 zł,

- publikacje materiałów informacyjnych w prasie lokalnej i ogólnopolskiej – 50 474,55 zł,
- wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatku rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i od nieruchomości) – 66 353,00 zł,
- doręczenie decyzji podatkowych – 79 082,78 zł,
- prowizja od zebranej opłaty skarbowej dla inkasenta (Starostwo Powiatowe w Wołominie) wg umowy (5 % od zainkasowanych wpływów) – 10 713,78 zł,
- wydatki związane z realizacją opłaty targowej (prowizja od opłaty targowej wypłaconej dla inkasenta - Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Wołominie - 5 % od zainkasowanych wpływów; druk biletów opłaty targowej) – 20 998,54 zł,
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 32 906,00 zł,
- składki członkowskie gminy Wołomin (Związek Miast Polskich, Lokalna Grupa Działania) – 24 909,84 zł,
- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych – 22 612,20 zł,
- koszty postępowania sądowego – 29 595,73 zł.

Wydatki majątkowe – 14 970,00 zł

- **Wykonanie przeszklenia witrynowego w holu I piętra Urzędu Miejskiego w Wołominie**

plan: 16 000 zł wykonanie: 14 970,00 zł

Wykonano system ścian przesuwanych przy sali 106.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 133 213 zł Wykonanie: 130 025,84 zł (97,61 %)

Wydatki bieżące – 130 025,84 zł, w tym:

- nagrody konkursowe przeznaczone dla uczestników konkursów, których organizatorem lub współorganizatorem była gmina Wołomin m. in. konkurs na kartkę bożonarodzeniową, kartkę wielkanocną, konkurs pt. Wielki Test Wiedzy o Historii Wołomina – 5 349,99 zł,
- patronaty Burmistrza Wołomina – 124 675,85 zł.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 1 834 886 zł Wykonanie: 1 833 876,99 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 1 833 876,99 zł, w tym:

- utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie – jednostki powołanej do obsługi jednostek budżetowych działających w systemie oświaty i wychowania prowadzonych przez gminę Wołomin; (naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie w 2018 r. wyniósł 29 368,80 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan: 618 693 zł

Wykonanie: 578 940,30 zł (93,57 %)

Wydatki bieżące – 578 940,30 zł, w tym:

- obsługa rad osiedlowych i sołeckich (m. in. diety dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych w związku z uczestniczeniem w obradach Rady Miejskiej, abonament telefoniczny) – 73 116,60 zł,
- obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości – 18 177,20 zł,
- obsługa organizacyjna Burmistrza Wołomina – 92 947,76 zł,
- zakup grupowy energii elektrycznej – doradztwo – 29 999,99 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, rad osiedlowych i sołeckich (opłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę, czynsz) – 28 546,26 zł,
- realizacja polityki senioralnej we współpracy z Wołomińską Radą Seniorów(m. in. projekt „Remont dla seniora”) – 41 772,30 zł,
- działania informacyjne Gminy Wołomin – 113 025,04 zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 1 774,77 zł,
- opłaty notarialne – 369,00 zł,
- realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 53 944,50 zł, w tym:

- warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Lipinkach – 17 960,00 zł

Zorganizowano warsztaty i animacje dla dzieci podczas Warsztatów Edukacyjnych, które odbyły się 9.06.2018 r. w Lipinkach. Podczas warsztatów zostały zapewnione atrakcje dla dzieci (duże dmuchane zabawki, balony, przenośne zabawki), animacje (animatore i warsztaty rękodzielnicze) oraz poczęstunek. Zapewniliśmy również oprawę muzyczną i techniczną obsługę wydarzenia.

- wołomińskie podróże seniorów: piękna nasza Polska cała – 16 096,00 zł

Celem projektu była aktywizacja oraz integracja osób starszych. Poprzez wycieczki - poznanie lokalnej tradycji oraz kultury różnych regionów Polski; zakupiono bilety wstępu na koncert zespołu „Mazowsze” oraz do Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

- lokalna sieć senioralna przy Kole nr 1 PZERiI – 19 888,50 zł

Doposażono Klub Seniora w podstawowy sprzęt niezbędny do organizacji spotkań, koncertów lub innych zajęć o charakterze kulturalnym: wykonano i zamontowano meble, zakupiono

artykuły biurowe; zakupiono sprzęt komputerowy; zorganizowano koncerty zespołów „Mazowszanie” i kaszubskiego „Pleskota”.

- wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 125 266,88 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: garaż

plan: 1 500 zł

wykonanie: 1 500,00 zł

Zakupiono garaż blaszany.

- ✓ sołectwo Lipinki: dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu

plan: 1 000 zł

wykonanie: 1 000,00 zł

Zakupiono pomoce dydaktyczne oraz książki wspomagające bieżącą działalność, które mają zachęcić mieszkańców sołectwa do korzystania z jej zbiorów.

- ✓ sołectwo Ossów: piknik na Dzień Dziecka

plan: 3 700 zł

wykonanie: 3 699,56 zł

Zorganizowano sołecki dzień dziecka w Ossowie wspólnie z sołectwami Ossów, Turów, Leśniakowizna, Cięciwa, Majdan i Mostówka. W ramach pikniku zapewniono: projekt i wydruk plakatów, wypożyczenie i obsługę zestawu nagłaśniającego, wypożyczenie i obsługę dużych zabawek dmuchanych, wypożyczenie przenośnych toalet, obsługę medyczną oraz catering dla dzieci.

- ✓ sołectwo Ossów: program wspierania idei samorządowej, aktywności obywatelskiej

plan: 20 266 zł

wykonanie: 20 266,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wycieczki dla mieszkańców Ossowa o charakterze integracyjnym i krajoznawczym pt. „Zwiedzamy sanktuaria Katolickie w Podlaskiem”, która odbyła się 26.05.2018 r., wycieczki „Ossów zwiedza Trójmiasto” w dniach 31.08.-02.09.2018 oraz Ossów zwiedza góry w dniach 16.10.2018-28.10.2018 r.

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: sołecki Dzień Dziecka

plan: 2 400 zł

wykonanie: 2 400,00 zł

Zorganizowano sołecki dzień dziecka w Ossowie wspólnie z sołectwami Ossów, Turów, Leśniakowizna, Cięciwa, Majdan i Mostówka. W ramach pikniku zapewniono: projekt i wydruk plakatów, wypożyczenie i obsługę zestawu nagłaśniającego, wypożyczenie i obsługę dużych zabawek dmuchanych, wypożyczenie przenośnych toalet, obsługę medyczną oraz catering dla dzieci.

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: Dzień Dziecka w szkole

plan: 500 zł

wykonanie: 498,30 zł

Środki były przeznaczone na realizację projektu „Zimowy Dzień Dziecka”, który miał na celu integrację dzieci oraz podtrzymywanie tradycji świątecznych wśród młodych mieszkańców sołectwa.

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: piknik integracyjny – Dzień Leśniakowizny

plan: 13 367 zł

wykonanie: 13 367,00 zł

Środki przeznaczono na organizację Pikniku w Leśniakowiznie z atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który odbył się 9.06.2018 r. W ramach pikniku zlecieliśmy kompleksową organizację integracji plenerowej oraz wynajem dużych zabawek dmuchanych z obsługą.

- ✓ sołectwo Mostówka: piknik Dzień Dziecka

plan: 1 500 zł

wykonanie: 1 500,00 zł

Zorganizowano sołecki dzień dziecka w Ossowie wspólnie z sołectwami Ossów, Turów, Leśniakowizna, Cięciwa, Majdan i Mostówka. W ramach pikniku zapewniono: projekt i wydruk plakatów, wypożyczenie i obsługę zestawu nagłaśniającego, wypożyczenie i obsługę dużych zabawek dmuchanych, wypożyczenie przenośnych toalet, obsługę medyczną oraz catering dla dzieci.

- ✓ sołectwo Majdan: dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2018

plan: 3 000 zł

wykonanie: 3 000,00 zł

Zorganizowano sołecki dzień dziecka w Ossowie wspólnie z sołectwami Ossów, Turów, Leśniakowizna, Cięciwa, Majdan i Mostówka. W ramach pikniku zapewniono: projekt i wydruk plakatów, wypożyczenie i obsługę zestawu nagłaśniającego, wypożyczenie i obsługę dużych zabawek dmuchanych, wypożyczenie przenośnych toalet, obsługę medyczną oraz catering dla dzieci.

- ✓ sołectwo Majdan: integracja mieszkańców wsi Majdan

plan: 7 000 zł

wykonanie: 6 900,00 zł

Środki zostały przeznaczone na organizację wycieczki w Bieszczady dla mieszkańców sołectwa w dniach 6-9 września 2018 r.

- ✓ sołectwo Stare Lipiny: program integracji wsi

plan: 5 052 zł

wykonanie: 4 600,00 zł

Środki zostały przeznaczone na kompleksową organizację imprezy plenerowej związanej z otwarciem boiska w miejscowości Stare Lipiny w dniu 14.10.2018 r. Zlecenie zawierało w sobie takie usługi jak wynajem toalet, wynajem nagłośnienia, animacje dla dzieci, catering.

- ✓ sołectwo Turów: program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców

plan: 17 079 zł

wykonanie: 17 079,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie zabawy karnawałowej dla dzieci w dniu 03.02.2018 r. W ramach zadania zlecieliśmy także kompleksową organizację pikniku dla mieszkańców wraz z zapewnieniem atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Piknik odbył się w dniu 28.07.2018 r. Wypożyczenie zabawek dmuchanych, zapewnienie animacji, gier, nagłośnienia, oświetlenia, namiotów, ławek oraz przekąsek. Pozostałe środki zostały wykorzystane na organizację andrzejkowej imprezy integracyjnej dla mieszkańców, która odbyła się 17 listopada 2018 r.

- ✓ sołectwo Stare Grabie: program integracji mieszkańców Starego Grabia – impreza „Zakończenie Lata”

plan: 20 001 zł

wykonanie: 19 999,61 zł

Środki zostały przeznaczone na organizację imprezy plenerowej na zakończenie lata pt. Pożegnanie lata. W ramach zadania została wypożyczona scena, nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna. Zostały wynajęte zespoły, które zagrały na żywo, wynajęte toalety przenośne, oraz zakupione wszelkie artykuły przemysłowe i spożywcze niezbędne do realizacji tego wydarzenia.

- ✓ sołectwo Lipinki: wycieczka autokarowa integracja mieszkańców sołectwa

plan: 8 000 zł

wykonanie: 8 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na organizację wycieczki dla mieszkańców wsi Lipinki, która odbyła się w dniach 13/14.10.2018.

- ✓ sołectwo Lipinki: uroczystości związane z nadaniem imienia Ignacego Paderewskiego Szkole Podstawowej w Zagościńcu

plan: 5 000 zł

wykonanie: 5 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wycieczkę dla dzieci do Wieliczki, która odbyła się w dniach 27-28.02.2018 r. W ramach wycieczki zapewniliśmy transport, nocleg i bilety wstępu do kopalni soli w Wieliczce.

- ✓ sołectwo Lipinki: program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców sołectwa Lipinki

plan: 4 966 zł

wykonanie: 4 963,70 zł

Środki zostały przeznaczone na działania integracyjne dla mieszkańców sołectwa Lipinki w tym: zakup numerów startowych dla dzieci na II bieg przedszkolaka w Duczkach, projekt i wydruk banerów promujących sołectwo, zakup materiałów do realizacji pikniku sołeckiego, zorganizowanie animacji dla dzieci na piknik sołecki i spotkania sołeckie dla dzieci. Środki zostały również przeznaczone na zakup materiałów na warsztaty przedświąteczne, na których dzieci z Lipinek w ramach integracji wykonywały ozdoby świąteczne.

- ✓ sołectwo Zagościniec: integracja osób starszych, seniorów, spotkania

plan: 5 000 zł

wykonanie: 5 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zorganizowanie wycieczki autokarowej do Kamieńczyka dnia 6.10.2018 r. oraz zorganizowanie balu seniorów. Zorganizowaliśmy również Wigilię dla seniorów 17.12.2018 r.

- ✓ sołectwo Cięciwa: program integracji wsi

plan: 1 500 zł

wykonanie: 1 500,00 zł

Zorganizowano sołecki dzień dziecka w Ossowie wspólnie z sołectwami Ossów, Turów, Leśniakowizna, Cięciwa, Majdan i Mostówka. W ramach pikniku zapewniono: projekt i wydruk plakatów, wypożyczenie i obsługę zestawu nagłaśniającego, wypożyczenie i obsługę dużych zabawek dmuchanych, wypożyczenie przenośnych toalet, obsługę medyczną oraz catering dla dzieci.

- ✓ sołectwo Duczki: program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Duczek

plan: 5 000 zł

wykonanie: 4 993,71 zł

Środki zostały przeznaczone na m. in. zorganizowanie pikniku dla dzieci w SP w Duczkach oraz wynajem dużych zabawek dmuchanych na piknik sąsiedzki we wrześniu. Za środki z tego zadania została również zakupiona tablica pamiątkowa na uroczyste otwarcie skweru im. Z. J. Mucharskich.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 294 238 zł

WYKONANIE: 271 828,77 zł (92,38 %)

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 10 069 zł

Wykonanie: 10 069,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 10 069,00 zł, w tym:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców w gminie Wołomin.

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.

Rozdział: 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan: 284 169 zł

Wykonanie: 261 759,77 zł (92,11 %)

Wydatki bieżące – 261 759,77 zł, w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r.

Zadanie sfinansowane z dotacji celowej budżetu państwa przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze w Warszawie.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

PLAN: 2 861 182 zł WYKONANIE: 2 787 952,07 zł (97,44 %)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan: 43 000 zł Wykonanie: 43 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł, w tym:

- nagrody dla wyróżniających się policjantów KPP w Wołominie.

Wydatki majątkowe – 23 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego z przeznaczeniem dla KPP w Wołominie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 50 000 zł Wykonanie: 50 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, w tym:

Środki zaplanowano dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na budowę systemu łączności.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan: 1 528 698 zł Wykonanie: 1 479 479,27 zł (96,78 %)

Wydatki bieżące – 789 035,92 zł, w tym:

- dotacja na bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych gminy Wołomin (m. in. bieżąca konserwacja samochodów i sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP; zakup paliwa i sprzętu przeciwpożarowego; remont samochodów; badania techniczne i przeglądy samochodów, seminaria z zakresu prewencji i ochrony przeciwpożarowej; badania okresowe strażaków; ubezpieczenie samochodów i strażaków; zakup energii elektrycznej: OSP Wołomin – 164 000,00 zł, OSP Zagościniec – 70 000,00 zł, OSP Ossów – 45 000,00 zł, OSP Majdan – 60 000,00 zł, OSP Stare Grabie – 70 000,00 zł) – 409 000,00 zł,

- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych – 68 980,03 zł,

- wynagrodzenia dla kierowców (konserwacja samochodów bojowych i gospodarka paliwem) oraz strażaków – ratowników OSP gminy Wołomin – 306 756,89 zł,

- wkład własny na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa OSP Gminy

Wydatki bieżące – 1 179 794,33 zł, w tym:

- utrzymanie Straży Miejskiej w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, oleju napędowego, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodów; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 20 085,08 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 44 000 zł

Wykonanie: 31 860,97 zł (72,41 %)

Wydatki bieżące – 31 860,97 zł, w tym:

- utrzymanie magazynu zarządzania kryzysowego OC (energia elektryczna i zużycie wody do celów przeciwpożarowych na terenie gminy Wołomin, zakup sprzętu i materiałów do magazynu zarządzania kryzysowego oraz przegląd i konserwacja istniejących urządzeń, szkolenie z zarządzania kryzysowego w oparciu o ustawę o działaniach antyterrorystycznych).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 2 003 000 zł

WYKONANIE: 1 977 814,56 zł (98,74 %)

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

Plan: 2 003 000 zł

Wykonanie: 1 977 814,56 zł (98,74 %)

Wydatki bieżące – 1 977 814,56 zł, w tym:

- *obsługa długu publicznego*: koszty emisji obligacji z 2017 r. i 2018 r. – 83 000,00 zł,
- spłata odsetek od wyemitowanych obligacji samorządowych w latach poprzednich przez gminę Wołomin – 1 863 074,00 zł,
- odsetki od wykorzystanej linii kredytowej – 31 740,56 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 880 829 zł

WYKONANIE: 219 771,05 zł (24,95 %)

Rozdział: 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 24 673 zł

Wykonanie: 24 673,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 24 673,00 zł, w tym:

- zwrot nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej w 2014 roku przez Szkołę Podstawową Nr 7 w Wołominie wg decyzji Ministra Finansów Nr ST4.4755.202.2018.3.BAT z dnia 12 lipca 2018 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 204 156 zł

Wykonanie: 195 098,05 zł (95,56 %)

Wydatki bieżące – 195 098,05 zł, w tym:

- wpłaty podatku VAT od działalności Urzędu Miejskiego.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 652 000 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00 %)

Zabezpieczone środki w rezerwie celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w przypadku wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych i wcześniej nieplanowanych do realizacji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 81 465 906 zł

WYKONANIE: 78 885 054,95 zł (96,83 %)

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 33 132 484 zł

Wykonanie: 32 888 803,94 zł (99,26 %)

Wydatki bieżące – 29 105 038,73 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* w kwocie 98 000,00 zł przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, wkład własny gminy – 24 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 - „Aktywna tablica”; zakupiono 16 monitorów interaktywnych dla następujących szkół: Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie – 3 szt., Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie – 2 szt., Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie – 2 szt., Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Wołominie – 3 szt., Szkoła Podstawowa w Starym Grabinie – 2 szt., Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach – 2 szt., Szkoła Podstawowa nr 1 w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie – 2 szt.) – 27 999 860,53 zł,

- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 468 776,94 zł; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa NOVUM – 180 686,88 zł; Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado – 391 012,09 zł) – 1 040 475,91 zł,

- [illegible]

Opłacono przewóz dzieci na wycieczki szkolne ze Szkoły Podstawowej w Czarnej.

Wydatki majątkowe – 3 783 765,21 zł, w tym:

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie**

plan: 1 850 000 zł wykonanie: 1 835 091,34 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania z roku 2017 r. Wykonano termomodernizację budynku.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej**

plan: 860 000 zł wykonanie: 853 307,28 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania z roku 2017 r. Wykonano termomodernizację budynku szkoły.

- **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 49 600,00 zł

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową termomodernizacji budynku.

- **Przebudowy Szkoły Podstawowej w Zagościńcu**

plan: 780 000 zł wykonanie: 777 428,00 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto roboty budowlane, z terminem zakończenia 30.06.2020 r.

- **Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu (budżet obywatelski)**

plan: 71 000 zł wykonanie: 70 132,68 zł

W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni boiska do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej wraz z zamontowaniem monitoringu.

- **Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier (budżet obywatelski)**

plan: 69 000 zł wykonanie: 68 511,00 zł

Wykonano Kreatywną Strefę Gier na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie.

- **Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach**

plan: 50 000 zł wykonanie: 49 200,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową termomodernizacji budynku szkoły.

- **Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”**

plan: 19 136 zł wykonanie: 19 135,40 zł

Należność zasądzona na rzecz Syndyka Masy Upadłościowej "Prestige" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej za wykonanie robót dodatkowych (konieczne roboty dodatkowe do robót budowlanych, nieprzewidzianych projektem; częściowa wymiana gruntu w związku z korytowaniem, w celu prawidłowego wykonania budowy kompleksu boisk sportowych) na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny z dnia 30 października 2017 r. (sygn. akt VI ACa 898/16).

- **Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Duczkach**

plan: 50 000 zł wykonanie: 49 403,91 zł

Wybudowano wiatę rowerową oraz wyłożono podłoże kostką brukową.

- **Sieć logiczna w SP Zagościniec**

plan: 12 000 zł wykonanie: 11 955,60 zł

Wykonano sieć logiczną w nowo powstałej sali informatycznej w związku z otrzymaniem 30 komputerów z Fundacji Banku Zachodniego.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 874 154 zł Wykonanie: 843 894,70 zł (96,54 %)

Wydatki bieżące – 843 894,70 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado) – 79 318,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 16 802,42 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego); naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 27 191,13 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 764 576,70 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan: 19 157 354 zł Wykonanie: 19 067 806,30 zł (99,53 %)

Wydatki bieżące – 18 313 909,90 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin (*dotację celową z budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 2 423 633,38 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego) – 9 925 709,10 zł,
- zwrot kosztów dla innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wołomin do przedszkoli na terenie innych gmin – 518 578,65 zł,

- dotacje podmiotowe przekazane dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Wołomin (Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjnego Centrum Oświatowego Sp. z o.o. - 36 751,40 zł; Krasnal, Janina Cholewska, Justyna Cholewska, ul. Głowackiego 89a - 170 631,50 zł; Krasnal, Janina Cholewska, Justyna Cholewska, ul. Kurkowa 41 - 221 558,44 zł; Leśny Zakątek - 832 156,70 zł; Pszczółka Maja, Dorota Wyszyńska - Dejer, Marcin Skonieczny - 335 487,78 zł; Wesoła Chatka, Izabela Ważyńska - 141 422,88 zł; Tumirai, Emilia Polnau-Wrzesińska, Marta Kaczowska wspólniczki s.c. Edukacja Marzeń s.c. - 302 036,62 zł; Kolorowe Kredki Niepubliczne Przedszkole - 201 357,89 zł; Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum Hanna Kaczmarek - 258 796,96 zł; ABC - 427 366,28 zł; Wesoły Skrzat - 377 489,38 zł; Niepubliczne Przedszkole Olinkowo - 140 705,36 zł; Niepubliczne Przedszkole ASQlandia - 30 588,91 zł) - 3 476 350,10 zł,

- dotacje podmiotowe przekazane dla publicznych jednostek systemu oświaty działających na terenie gminy Wołomin prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne (Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” - 989 785,04 zł; Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina - 544 406,72 zł; Przedszkole Publiczne „Kraina Przedszkolaków” - 1 519 590,59 zł; Przedszkole Publiczne „Wesołe Nutki” - 492 821,12 zł; Przedszkole Publiczne „Bambi” Lipinki - 331 851,62 zł; Przedszkole Publiczne „Bambi” Duczki - 487 920,91 zł) - 4 366 376,00 zł,

- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - 2 000,00 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Duczki: dofinansowanie wyposażenia Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach - zakup pomocy dydaktycznych

plan: 2 000 zł

wykonanie: 2 000,00 zł

Zakupiono laptop jako pomoc dydaktyczną do wykorzystania w trakcie zajęć z dziećmi 6-letnimi.

- realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2018 - 24 896,05 zł, w tym:

- Dziecięca matematyka dla przedszkolnego smyka (zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć matematycznych, m. in. klocki, cyfry dotykowe, tangram cieni, liczbową rodzinę - rymy, misie - ćwiczenie orientacji, kolorowe figury, plansze i kostki do zadań; adresatami projektu były dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach) - 24 896,05 zł.

Wydatki majątkowe - 753 896,40 zł, w tym:

- **Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie**

plan: 500 000 zł

wykonanie: 497 035,50 zł

Zadanie wieloletnie. W 2018 r. rozpoczęto roboty budowlane z terminem realizacji umowy 30.06.2020 r.

- **Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”**

plan: 60 000 zł wykonanie: 59 999,40 zł

Zadanie wieloletnie. W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy budynku przedszkola.

- **Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach (budżet obywatelski)**

plan: 124 617 zł wykonanie: 123 984,00 zł

Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe przy przedszkolu.

- **Plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Duczkach**

plan: 75 000 zł wykonanie: 72 877,50 zł

Wykonano plac zabaw dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Urządzenia dostosowane są do potrzeb dzieci o obniżonej sprawności ruchowej, ale są też odpowiednie dla dzieci pełnosprawnych; etap 2.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 320 800 zł Wykonanie: 319 964,06 zł (99,74 %)

Wydatki bieżące – 319 964,06 zł, w tym:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Wołomin (Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” Magdalena Maciążek – 73 824,10 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny Klub Urwisów – 5 319,62 zł; Akademia Dziecięca Promyk Elżbieta Perzanowska – 61 042,18 zł; Akademia Malucha – 83 442,98 zł; Niepubliczny Terapeutyczny punkt Przedszkolny Vitautia – 18 904,96 zł; ASQ Władysław Stanek – 13 587,94 zł; Tęczowa Kraina Marlena Zalewska-Dobrenko – 63 842,28 zł).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan: 8 279 799 zł Wykonanie: 8 190 673,48 zł (98,92 %)

Wydatki bieżące – 8 190 673,48 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 973 960 zł Wykonanie: 959 266,56 zł (98,49 %)

Wydatki bieżące – 959 266,56 zł, w tym:

- dowożenie dzieci do Szkoły Podstawowej w Duczkach, Szkoły Podstawowej w Ossowie, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Leśniakowiznie, dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych i ośrodków szkolno - wychowawczych.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan: 4 968 854 zł

Wykonanie: 4 919 366,43 zł (99,00 %)

Wydatki bieżące – 4 404 145,44 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie liceów ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

Wydatki majątkowe – 515 220,99 zł, w tym:

- **Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie**

plan: 466 000 zł wykonanie: 465 405,99 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 r. W 2018 r. uzyskano pozwolenie na budowę zewnętrznej instalacji odwadniającej dla budynku i rozpoczęto roboty budowlane naprawy zewnętrznej hydroizolacji i budowy zewnętrznej instalacji odwadniającej budynku ZS3 z terminem realizacji 23.03.2019 r.

- **Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie**

plan: 50 000 zł wykonanie: 49 815,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy budynku przedszkola.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 237 403 zł

Wykonanie: 232 878,37 zł (98,09 %)

Wydatki bieżące – 232 878,37 zł, w tym:

- dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe – 31 750,00 zł,
- szkolenia rad pedagogicznych oraz dofinansowanie lub finansowanie opłat za kursy kwalifikacyjne lub doszkalające, seminaria lub inne formy doskonalenia nauczycieli na podstawie skierowania dyrektora szkoły – 201 128,37 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan: 125 090 zł

Wykonanie: 122 521,11 zł (97,95 %)

Wydatki bieżące – 122 521,11 zł, w tym:

- utrzymanie pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin – 2 szkoły i 7 przedszkoli (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 3 817,83 zł, przekazano 100,00% wartości odpisu).

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: 5 775 855 zł

Wykonanie: 5 725 656,50 zł (99,13 %)

Wydatki bieżące – 5 566 986,50 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (przedszkola publiczne gminy Wołomin - *dotację celową z budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 6 850,00 zł przeznaczono na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego); odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 16 401,48 zł, przekazano 100,00% wartości odpisu – 366 774,46 zł,
- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (Baśniowa Kraina I Oddział Integracyjnego Centrum Oświatowego Sp. z o.o. - 8 503,66 zł; Wesoła Chatka Izabela Ważyńska – 212 591,50 zł; Tumirai Niepubliczne Przedszkole Przyrodniczo-Językowe – 91 033,92 zł; Kolorowe Kredki Niepubliczne Przedszkole – 419 499,01 zł; Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole Novum Hanna Kaczmarek – 68 029,28 zł; Niepubliczne Przedszkole ASQlandia – 318 887,25 zł; Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Klub Radosnego Przedszkolaka” Magdalena Maciążek – 117 619,08 zł; Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Vitautia – 1 649 710,04 zł; ASQ Władysław Stanek – 1 517 903,31 zł) – 4 403 777,05 zł,
- dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej (Publiczne Przedszkole „Zaczarowany Zamek” - 80 784,77 zł; Publiczne Przedszkole Baśniowa Kraina – 630 613,62 zł; Kraina Przedszkolaków – Przedszkole publiczne – 85 036,60 zł) – 796 434,99 zł.

Wydatki majątkowe – 158 670,00 zł, w tym:

- **Wykonanie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Duczkach**

plan: 159 000 zł wykonanie: 158 670,00 zł

Wykonano plac zabaw dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Urządzenia dostosowane są do potrzeb dzieci o obniżonej sprawności ruchowej, ale są też odpowiednie dla dzieci pełnosprawnych; etap 1.

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

Plan: 4 230 399 zł

Wykonanie: 4 038 807,33 zł (95,47 %)

Wydatki bieżące – 4 038 807,33 zł, w tym:

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 78 928,98 zł, przekazano 100,00% wartości odpisu – 2 935 898,13 zł,

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizującej zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach (Prywatna Szkoła Podstawowa I.C.O. - 938 072,45 zł; Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Novum – 128 494,79 zł; Niepubliczna Szkoła Podstawowa ProEducado – 36 341,96 zł) – 1 102 909,20 zł.

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

Plan: 232 872 zł Wykonanie: 225 722,06 zł (96,93 %)

Wydatki bieżące – 225 722,06 zł, w tym:

- utrzymanie nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin.

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

Plan: 559 956 zł Wykonanie: 543 680,63 zł (97,09 %)

Wydatki bieżące – 543 680,63 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (Prywatna Szkoła Podstawowa, Dwujęzyczna Niepubliczna Szkoła Podstawowa Novum) otrzymane z *budżetu państwa* przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - 18 951,58 zł,
- wykorzystania *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 524 729,05 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 2 596 926 zł Wykonanie: 806 013,48 zł (31,04 %)

Wydatki bieżące – 806 013,48 zł, w tym:

- zwrot środków z projektu „Mobolab – roboty i tablety w twojej szkole”- 14 600,00 zł,

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 85 282,00 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 432 992,85 zł,
- stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia edukacyjne – 125 151,00 zł,
- realizacja projektu „Mobolab – roboty i tablety w twojej szkole” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT RPOWM na lata 2014 – 2020 realizowanego od 1 października 2016 r. do 31 lipca 2018 r. w szkołach prowadzonych przez gminę Wołomin (obsługa finansowa, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących z uczniami zajęcia pozalekcyjne, wynagrodzenia dla koordynatorów szkolnych, wynagrodzenie koordynatora w gminie) – 99 333,83 zł,
- realizacja projektu w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie „Our Rivers Our Common Future” w ramach Programu Erasmus+ akcja2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół – 45 925,80 zł,
- realizacja projektu w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie „Art Creativity Coding – Full Steam Ahead – Partnerstwa Współpracy Szkół – 2 728,00 zł.

DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE

PLAN: 3 600 zł WYKONANIE: 3 600,00 zł (100,00 %)

Rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan: 3 600 zł Wykonanie: 3 600,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 3 600,00 zł, w tym:

- stypendium naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin, których działalność naukowa lub artystyczna może przyczynić się do rozwoju gminy Wołomin i regionu lub mieć znaczny wpływ na rozwój nauki lub kultury, przyznawanej na podstawie uchwały XXI-106/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28.11.2012 r. Do konkursu przystąpiła jedna osoba i wpłynął jeden wniosek. Konkurs został rozstrzygnięty i przyznano stypendium w wysokości 3 600,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 1 372 462 zł WYKONANIE: 1 342 212,40 zł (97,80 %)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan: 50 000 zł Wykonanie: 50 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na dofinansowanie kriostatu, który stanowić będzie wyposażenie Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej

Plan: 224 917 zł

Wykonanie: 195 342,79 zł (86,85 %)

Wydatki bieżące – 195 342,79 zł, w tym:

- organizacja pięciu ogólnodostępnych badań posiewowych poziomu cukru we krwi w czasie uroczystości gminnych i na organizację warsztatów edukacyjnych dla diabetyków oraz osób zainteresowanych zdrowym stylem życia – 12 000,00 zł,
- nagrody konkursowe z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia – 470,79 zł;
- szczepienia przeciwko meningokokom typu C młodzieży urodzonej w 2004 – 25 360,00 zł,
- szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia oraz osób z grup ryzyka – 44 340,00 zł,
- organizacja Punktu pomocy w kryzysie jako formy pomocy skierowanej do osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin bez względu na wiek – 50 000,00 zł,
- badania przesiewowe przeciwko demencji, wczesne otępienie – 4 500,00 zł,
- prowadzenie szkoły rodzenia – 11 250,00 zł,
- przeprowadzenie dwukrotnie badania w ramach realizacji *Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych* pod nazwą „*NIE nowotworom u dzieci*” dla dzieci w wieku 9 miesięcy – 6 lat; fundacja Ronalda McDonalda w specjalnie przygotowanym ambulansie wykonała profilaktyczne kompleksowe badanie ultrasonograficzne uczestników, obejmujące tarczycę, węzły chłonne, narządy jamy brzusznej, a u chłopców dodatkowo mosznę – 9 246,00 zł,
- organizacja zajęć pt. „Zdrowy kręgosłup Sławka” - 6 000,00 zł,
- zakupiono 10 fantomów na cele szkoleniowe – 4 799,00 zł,
- przeprowadzono 100 badań usg kobiet w wieku między 20 a 49 rokiem życia – 10 000,00 zł,
- opracowano program zdrowotny dotyczący profilaktyki raka piersi – 4 000,00 zł,
- organizacja „Białej soboty” dla dzieci od 3 miesiąca do 16 roku życia - 13 377,00 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan: 60 000 zł

Wykonanie: 60 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 60 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”.

Wydatkowane środki w kwocie 60 000,00 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 1 016 185 zł Wykonanie: 1 016 184,39 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 016 184,39 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wołominie na realizację „Gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018”.

Wydatkowane środki w kwocie 993 714,53 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2018 roku, a w kwocie 22 469,86 zł z rozliczenia środków z roku 2017.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan: 21 360 zł Wykonanie: 20 685,22 zł (96,84 %)

Wydatki bieżące – 20 685,22 zł, w tym:

- koszty wydawania decyzji dla osób nieubezpieczonych; wydano 228 decyzji (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji).

Zadanie sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 15 643 680 zł WYKONANIE: 15 585 202,18 zł (99,63 %)

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 18 000 zł Wykonanie: 17 998,87 zł (99,99 %)

Wydatki bieżące – 17 998,87 zł, w tym:

- koszty funkcjonowania i działania Zespołu Interdyscyplinarnego.

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: 455 008 zł Wykonanie: 454 173,32 zł (99,82 %)

Wydatki bieżące – 454 173,32 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 174 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłki dla opiekunów – 258 777,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 378 osoby pobierające zasiłki stałe – 195 396,32 zł.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w formie *dotacji celowej z budżetu państwa* na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 447 173,32 zł (98,46 % zadania); środki własne gminy wyniosły 7 000,00 zł (1,54 %).

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

Plan: 4 355 017 zł Wykonanie: 4 348 564,09 zł (99,85 %)

Wydatki bieżące – 4 348 564,09 zł, w tym:

- wypłata zasiłków okresowych i celowych (zasiłki celowe na zakup opału, odzieży, żywności wypłacono 1 101 osobom na kwotę 899 620,50 zł; zasiłki okresowe z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności czy bezrobocia wypłacono 359 osobom na kwotę 15 668,22 zł; zorganizowano śniadania wielkanocne i wigilię miejską – 65 000,00 zł; posiłki dla dzieci oraz dla osób dorosłych w stołówce poza rządowym programem dożywiania – wypłacono 299 osobom – 170 211,64 zł; środki gminy Wołomin – 1 150 500,36 zł, wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 417 349,58 zł) – 1 567 849,94 zł,
- opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej – 88 228,72 zł,
- opłaty za przesyłki pocztowe – 125 558,98 zł,
- zorganizowanie 19 pogrzebów – 54 510,00 zł,
- opłaty za schronienie 20 osób bezdomnych w noclegowniach i schroniskach – 28 561,69 zł,
- pobyt podopiecznych (92 osoby) w domach pomocy społecznej – 2 483 087,86 zł,
- pozostałe usługi (opłaty na rzecz Szpitala Powiatowego w Wołominie za przechowywanie zwłok zmarłych klientów OPS, opłaty skarbowe za bezskuteczność egzekucji należności OPS) – 766,90 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 1 255 833 zł Wykonanie: 1 255 798,89 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 255 798,89 zł, w tym:

- wydatki gminy Wołomin – 1 254 943,73 zł, w tym:
 - wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 254 824,06 zł,
 - opłaty pocztowe związane z wysyłką dodatków mieszkaniowych – 119,67 zł,
 - wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 855,16 zł, w tym:
 - wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej – 838,39 zł,

- kosztów obsługi wypłaty dodatków energetycznych - zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% – 16,77 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Plan: 2 244 400 zł Wykonanie: 2 238 698,63 zł (99,75 %)

Wydatki bieżące – 2 238 698,63 zł, w tym:

- wypłaty zasiłków stałych dla 391 osób uprawnionych (udział gminy Wołomin – 32 342,00 zł, tj. 1,45% zadania; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie tj. 98,55% zadania – 2 206 356,63 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 3 698 770 zł Wykonanie: 3 688 738,55 zł (99,73 %)

Wydatki bieżące – 3 688 738,55 zł, w tym:

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (udział gminy Wołomin – 3 256 000,04 zł; wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - częściowe dofinansowanie wynagrodzeń 10 pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie – 371 500,00 zł) - 3 627 500,04 zł,
- wypłata dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku (wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) – 61 238,51 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 856 660 zł Wykonanie: 853 241,79 zł (99,60 %)

Wydatki bieżące – 853 241,79 zł, w tym:

- wypłata usług opiekuńczych świadczonych dla 144 osób – 815 847,49 zł,
- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz 4 osób niepełnosprawnych intelektualnie i 10 osób chorych na autyzm – 37 394,30 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: 1 100 457 zł Wykonanie: 1 100 457,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 100 457,00 zł, w tym:

- realizacja Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; wydatkowanie: *dotacji celowej z budżetu państwa* otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – 660 274,00 zł; ze środków gminy Wołomin – 440 183,00 zł.

Dożywianiem objęto 1 747 osób. Obiady dla dorosłych w stołówce opłacono za 132 osoby na kwotę 161 406,00 zł; obiady dla dzieci w przedszkolach oraz uczniów w szkołach, ośrodkach

szkolno – wychowawczych, świetlicach opłacono za 510 osób na kwotę 306 559,86 zł; zasiłki celowe na żywność wypłacono 1 105 osobom na kwotę 632 491,14 zł.

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

Plan: 47 742 zł Wykonanie: 47 741,40 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 47 741,40 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na dofinansowanie pomocy cudzoziemcom tj. na przyznanie i wypłacenie dla 6 osób zasiłków celowych dla cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; sfinansowano posiłki 4 osobom pochodzącym z Rosji, Czeczenii i Ukrainy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 1 611 793 zł Wykonanie: 1 579 789,64 zł (98,01 %)

Wydatki bieżące – 515 235,46 zł, w tym:

- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu „Senior+” w Wołominie, ul. Legionów 31A (m. in. usługi fizjoterapeuty, koordynatora, pedagoga; dofinansowanie z *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 54 000,00 zł; udział gminy - 235 935,09 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 2 568,93 zł, przekazano 100,00% wartości odpisu) – 289 935,09 zł,
- realizacja programu zintegrowanej opieki – 81 854,53 zł,
- kompleksowa opieka nad bezdomnymi mężczyznami z terenu gminy Wołomin – 65 000,00 zł,
- realizacja świadczeń dla 70 klientów OPS z tytułu prac społecznie użytecznych wg porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie – 60 407,00 zł,
- realizacja projektu „Rodzina Ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” (wkład własny - 8 659,36 zł, dofinansowanie - 9 379,88 zł) – 18 039,24 zł.

Wydatki majątkowe – 1 064 554,18 zł, w tym:

- **Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy**

plan: 781 000 zł wykonanie: 780 248,88 zł

Zadanie wieloletnie. Rozpoczęto roboty budowlane z terminem realizacji umowy 15.05.2019 r. W ramach umowy zostaną przebudowane istniejące lokale użytkowe znajdujące się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Wołominie przy ul. Mieszka I 1, tj. lokal nr 31B i 31C w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy.

- **Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów**

plan: 285 000 zł wykonanie: 284 305,30 zł

W ramach inwestycji wykonano remont lokalu na potrzeby wołomińskich seniorów. Lokal znajduje się na parterze budynku, wyposażony jest w instalację oświetlenia oraz gniazd wtykowych, instalację centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjną. W lokalu zostały wydzielone pomieszczenia: sala spotkań - pow. 73,02 m², komunikacja - pow. 14,26 m², aneks kuchenny - pow. 11,06 m², pomieszczenie porządkowe - pow. 3,58 m², szatnia - pow. 5,1 m², magazyn zasobów - pow. 4,58 m², biuro - pow. 10,77 m², przedsionek wc - pow. 3,69 m², wc męskie - pow. 3,03 m², wc niepełnosprawnych - pow. 5,57 m². Powierzchnia użytkowa: 161,87 m², kubatura: 485,61 m³.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 409 570 zł WYKONANIE: 406 523,40 zł (99,26 %)

Rozdział: 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 173 570 zł Wykonanie: 171 690,00 zł (98,92 %)

Wydatki bieżące – 171 690,00 zł, w tym:

- dowożenie 2 osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia z gminy Wołomin do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Tłuszczu – 14 220,00 zł,
- integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji (organizacja dostępu osób niepełnosprawnych do zajęć o charakterze rehabilitacyjnym polegającą na dowozie 8 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin do Środowiskowego Domu Samopomocy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach – 80 000,00 zł; organizacja przez Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Wołominie integracji i aktywizacji osób niewidomych i niedowidzących – 16 470,00 zł; zorganizowanie przez Fundację ARKA w ramach projektu „Poznajemy świat” wycieczki integracyjnej dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Wołomin – 17 000,00 zł; organizacja szermierczych zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych przez Fundację Akademia Integracji-Praca, Edukacja, Sport – 34 000,00 zł; organizacja przez Fundację ARKA projektu „Integracja przez twórczość artystyczną” - 10 000,00 zł) – 157 470,00 zł.

Rozdział: 85395 - Pozostała działalność

Plan: 236 000 zł Wykonanie: 234 833,40 zł (99,51 %)

Wydatki bieżące – 234 833,40 zł, w tym:

- pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - 214 999,50 zł, w tym:
 - zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Hospicjum; z wsparcia hospicjum skorzystało 24 osoby oraz ich rodziny – 76 000,00 zł,
 - zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin z gminy Wołomin, które ze względu na zły stan zdrowia i stwierdzoną chorobę znalazły się pod opieką Caritas; z wsparcia skorzystało 70 osób oraz ich rodziny – 64 000,00 zł,
 - wsparcie i integrowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodzin, wyposażenie ich w umiejętności właściwego pełnienia ról w rodzinie; z wsparcia udzielanego przez TRAD „SZANSA” skorzystało 18 dzieci i młodzieży oraz 6 osób dorosłych – 40 000,00 zł,
 - realizacja zadania z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w ramach konkursu: wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo – 25 000,00 zł,
 - realizacja zadania „wspieranie działalności na rzecz rodziny i macierzyństwa, w tym wzmacnianie więzi międzypokoleniowej” - 9 999,50 zł,
- wspieranie działań polityki społecznej (zajęcia gimnastyczne dla osób 60+; odblaski dla dzieci i osób starszych) – 19 833,90 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 403 210 zł WYKONANIE: 1 302 561,42 zł (92,83 %)

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Plan: 908 305 zł Wykonanie: 869 422,36 zł (95,72 %)

Wydatki bieżące – 869 422,36 zł, w tym:

- utrzymanie świetlic szkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Wołomin; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 40 615,67 zł, przekazano 100,00% wartości odpisu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan: 103 600 zł Wykonanie: 100 100,00 zł (96,62 %)

Wydatki bieżące – 100 100,00 zł, w tym:

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej. Z wypoczynku skorzystało 50 dzieci. Na dofinansowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych podczas ferii letnich w formie wyjazdowej zawarto 4 umowy, z wypoczynku skorzystało ponad 200 dzieci.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 333 905 zł Wykonanie: 281 189,06 zł (84,21 %)

Wydatki bieżące – 281 189,06 zł, w tym:

- stypendia socjalne dla 225 uczniów (sfinansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 204 094,08 zł, udział gminy Wołomin – 51 023,52 zł) – 255 117,60 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów (zasiłki szkolne dla 32 osób - sfiansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – 10 741,00 zł, udział gminy Wołomin – 3 209,00 zł) – 13 950,00 zł.
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”; sfiansowane z *dotacji celowej budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - 12 121,46 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 3 400 zł Wykonanie: 3 400,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 3 400,00 zł, w tym:

- stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; przyznawanie stypendiów na podstawie Uchwały Nr XXI-105/2012 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania jednorazowych stypendiów dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zamieszkałych na stałe na terenie gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 9737). Przyznano stypendia czterem osobom.

Rozdział 85418 – Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej

Plan: 40 000 zł Wykonanie: 40 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł, w tym:

- prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, których prowadzenie należy do zadań gminy na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 575). Placówka wsparcia dla dzieci prowadzona jest przez TPD w Duczkach. Do placówki uczęszcza 20 dzieci.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan: 14 000 zł Wykonanie: 8 450,00 zł (60,36 %)

Wydatki bieżące – 8 450,00 zł, w tym:

- organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych poprzez zatrudnienie animatorów sportu na boiskach szkolnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

PLAN: 54 361 539 zł WYKONANIE: 54 348 427,05 zł (99,98 %)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan: 35 714 957 zł Wykonanie: 35 714 900,22 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 35 714 900,22 zł, w tym:

- koszty obsługi zadania 500 plus (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 pracowników realizujących świadczenia, dodatki specjalne pracowników realizujących program, utrzymanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, opłaty pocztowe, materiały biurowe) – 535 722,92 zł,
- wypłata 4 052 rodzinom świadczeń wychowawczych (500 plus) dla 5 640 dzieci – 35 179 177,30 zł.

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

Plan: 15 766 657 zł Wykonanie: 15 758 068,28 zł (99,95 %)

Wydatki bieżące – 15 758 068,28 zł, w tym:

- koszty realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 pracowników realizujących zadanie) – 436 634,18 zł,
- świadczenia rodzinne – 14 488 126,43 zł, w tym:
 - świadczenia rodzinne wypłacono 2 174 rodzinom – 11 248 344,72 zł,
 - zasiłki dla opiekunów wypłacono 11 osobom – 30 370,70 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 293 osobom – 1 526 940,01 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 413 osobom – 413 000,00 zł,
 - świadczenia rodzicielskie wypłacono 114 osobom – 1 245 471,00 zł,
 - świadczenie „Za życiem” wypłacono 6 osobom – 24 000,00 zł,
 - opłata składek na ubezpieczenie społeczne – 814 497,41 zł, w tym:
 - za 167 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 794 577,54 zł,
 - za 15 osób pobierających specjalne zasiłki opiekuńcze – 13 334,29 zł,
 - za 9 osób pobierających zasiłki dla opiekuna – 6 585,58 zł,

- koszty obsługi zadania „Za życiem” (zakup materiałów biurowych) – 742,26 zł,
- opłaty pocztowe od wypłaconych świadczeń – 68,00 zł.

Zadanie zostało sfinansowane *dotacją celową z budżetu państwa* przekazaną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

- koszty podejmowania działań przez gminę wobec dłużników alimentacyjnych (zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do drukarek) – 18 000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan: 2 087 zł Wykonanie: 1 435,18 zł (68,77 %)

Wydatki bieżące – 1 435,18 zł, w tym:

- *dotację celową z budżetu państwa* otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeznaczono na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny

Plan: 2 346 742 zł Wykonanie: 2 344 028,13 zł (99,88 %)

Wydatki bieżące – 2 344 028,13 zł, w tym:

- wykorzystanie *dotacji celowej z budżetu państwa* przekazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przeznaczonej na zatrudnienie 3 asystentów rodzin (zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Pracy – 61 737,00 zł; udział własny gminy – 176 151,13 zł) – 237 888,13 zł,

- realizacja rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” - 2 106 140,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 2 038 200,00 zł,
- obsługa programu (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – 67 940,00 zł.

Rozdział: 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan: 228 400 zł Wykonanie: 227 300,00 zł (99,52 %)

Wydatki bieżące – 227 300,00 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do lat 3 w żłobkach wg art. 61 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowanych 3 żłobki niepubliczne. Dofinansowano opiekę 86 dzieci do lat 3 w trzech żłobkach w kwocie 250 zł na dziecko miesięcznie. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w ramach Wołomińskiego Programu Wsparcia Rodziny zniżka do opłaty za pobyt dziecka wynosi 300 zł.

Rozdział: 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan: 65 000 zł Wykonanie: 65 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 65 000,00 zł, w tym:

- opieka nad dziećmi do lat 3 wg art. 61 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w gminie Wołomin jest zarejestrowany jeden klub dziecięcy. Dofinansowano opiekę 24 dzieci do lat 3 w jednym klubie dziecięcym, w kwocie 250 zł na dziecko miesięcznie. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w ramach Wołomińskiego Programu Wspierania Rodziny zniżka do opłaty za pobyt dziecka wynosi 300 zł.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 150 237 zł Wykonanie: 150 237,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 150 237,00 zł, w tym:

- pobyt 55 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka.

Rozdział: 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan: 87 459 zł Wykonanie: 87 458,24 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 87 458,24 zł, w tym:

- pobytu 4 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 20 144 844 zł WYKONANIE: 18 683 872,56 zł (92,75 %)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 3 986 983 zł Wykonanie: 3 960 058,41 zł (99,32 %)

Wydatki bieżące – 2 952 739,13 zł, w tym:

- konserwacja urządzeń wodnych (wydatkowane środki w kwocie 300 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 374 320,79 zł,

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu chodników i dróg gminnych poprzez urządzenia sieci kanalizacji deszczowej i studni oraz konserwację przedmiotowych urządzeń – 2 563 318,93 zł,

- opłata za wprowadzenie do wód – wód opadowych i roztopowych wg decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - 101,00 zł,

- realizacja przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 14 998,41 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Stare Grabie: naprawa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Stare Grabie

plan: 15 000 zł wykonanie: 14 998,41 zł

Wykonano remont 5 przepustów: średnica 600 mm, łączna długość 6 m.

Wydatki majątkowe – 1 007 319,28 zł, w tym:

- **Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa**

plan: 204 000 zł wykonanie: 203 113,53 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja rozpoczętych w 2017 r. robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej na działce nr ew. 179 i 189 obr. Duczki 01. Wykonano dokumentację zamienną i dokonano zmiany pozwolenia na budowę. Roboty budowlane zakończono.

- **Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek**

plan: 800 000 zł wykonanie: 799 205,75 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r.

- **Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna (fundusz sołecki Zagościńiec)**

plan: 5 000 zł wykonanie: 5 000,00 zł

Opracowano projekt koncepcyjny odwodnienia ul. Nadrzecznej w Zagościńcu na odcinku od ul. Kolejowej do granicy z działką ewid. nr 2 obr. 01 Duczki (teren kolejowy).

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan: 7 215 570 zł Wykonanie: 7 083 907,27 zł (98,18 %)

Wydatki bieżące – 7 083 907,27 zł, w tym:

- gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (*wydatkowane środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi*) – 7 046 647,27 zł
- odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkaných oraz nieruchomości niezamieszkaných, na których powstają odpady komunalne – 2 149 740,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów komunalnych – 3 765 312,00 zł,
- obsługa punktu PSZOK – 730 080,00 zł,
- utrzymanie pracowników realizujących zadania gospodarki odpadami (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, utrzymanie systemu informatycznego; naliczony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników wyniósł 5 335,47 zł, przekazano 100,00 % równowartości odpisu) – 368 569,63 zł,
- analiza systemu gospodarki odpadami – 7 075,00 zł,
- edukacja ekologiczna w ramach gospodarki odpadami – 19 418,48 zł,
- opłata komornicza od zrealizowanych tytułów wykonawczych - 5 774,92 zł,
- koszty postępowania sądowego – 677,24 zł.

Wydatkowane środki w kwocie 7 046 647,27 zł pochodzą z wpływów z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

- odbiór, transport i unieszkodliwienie pokryć dachowych zawierających azbest (wydatkowane środki w kwocie 30 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 37 260,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 1 785 612 zł Wykonanie: 1 455 695,97 zł (81,52 %)

Wydatki bieżące – 1 455 695,97 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania czystości (m. in. worki na odpady komunalne; sprzęt do sprzątania; kosze uliczne; sól i piasek do posypywania chodników) – 132 599,28 zł,
- mechaniczne zmiatanie ulic (dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego w zakresie utrzymania chodników w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta i gminy Wołomin – 77 857,13 zł) – 371 729,79 zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 680 000,00 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych – 268 240,14 zł,
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego – 3 126,76 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Cięciwa: zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki spalinowej i dmuchawy

plan: 1 000 zł wykonanie: 996,74 zł

Zakupiono akcesoria do dmuchawy oraz paliwo do kosi spalinowej oraz dmuchawy.

- ✓ sołectwo Majdan: zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa, dmuchawa)

plan: 200 zł wykonanie: 196,46 zł

Zakupiono paliwo (benzyna Pb95 i olej do w/w sprzętów).

- ✓ sołectwo Duczki: zakup koszy na śmieci

plan: 1 966 zł wykonanie: 1 933,56 zł

Zakupiono kosze na śmieci.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 1 062 410 zł Wykonanie: 948 748,97 zł (89,30 %)

Wydatki bieżące – 878 847,97 zł, w tym:

- pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, urządzanie zieleni miejskiej (m. in. dostawa kaskadowych konstrukcji kwietnikowych złożonych z mis wraz z ukwieceniem, zakup roślin, pielęgnacja i utrzymanie zieleni (wydatkowane środki w kwocie 130 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 462 761,47 zł,
- utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych położonych w granicach miasta gminy Wołomin (dofinansowanie z Powiatu Wołomińskiego) – 10 610,00 zł,

- opinie dendrologiczne drzew – 6 700,00 zł,
- pielęgnacja pomników przyrody – 4 320,00 zł,
- wykonanie skweru kieszonkowego przy ul. Legionów/Warszawska – 153 000,00 zł,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni – 39 360,00 zł,
- realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 202 096,50 zł, w tym:
 - sto drzew na stulecie Miasta Wołomin – 69 438,00 zł

Wykonano 2 projekty koncepcyjne oraz posadzono 100 drzew gatunku lipa drobnolistna na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.

- drzewa i krzewy owocowe w przestrzeni miejskiej – 68 790,00 zł

Wykonano 2 projekty koncepcyjne oraz posadzono 33 drzewa (jabłonie i jarzęby) i 138 krzewów (m. in. róże, pigwowce, aronie) na skwerze róg ul. Reja/Lipińska.

- magnolie dla Obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji w Wołominie – 11 340,00 zł

Zakupiono 100 drzew i 100 krzewów magnolii, które rozdano mieszkańcom podczas Pikniku Ekologicznego w Parku Wodiczki w dniu 15.06.2018 r.

- Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek – 52 528,50 zł

W ramach zadania wykonano 4 podwójne ławki. Posadzono 20 drzew gatunku grusza drobnoowocowa i 160 krzewów gatunku trzmielina Fortune`a.

Wydatki majątkowe – 69 901,00 zł, w tym:

- **Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek** (budżet obywatelski)

plan: 70 000 zł wykonanie: 69 901,00 zł

W ramach zadania wykonano: 2 podwójne ławki, 6 foteli obrotowych, 2 stoliki, 3 kosze, 20 donic metalowych z blachy cortenowej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 2 651 861 zł Wykonanie: 2 307 036,46 zł (87,00 %)

Wydatki bieżące – 1 596 029,19 zł, w tym:

- opłaty za energię elektryczną (oświetlenie uliczne) – 1 067 292,00 zł,
- konserwacja, remont i naprawy oświetlenia ulicznego – 528 737,19 zł.

Wydatki majątkowe – 711 007,27 zł, w tym:

- **Modernizacja i rozbudowa oświetlenia**

plan: 200 000 zł wykonanie: 197 004,62 zł

Zadanie wieloletnie. Zrealizowano dwie części oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wołomin w lokalizacjach: Lipinki ul. Parkowa, Ossów ul. Krymska, Duczki ul. Szosa Jadowska – droga wewnętrzna; Lipinki ul. Krańcowa.

- **Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie**

plan: 505 000 zł wykonanie: 504 142,24 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2017 r.; zadanie wykonane.

- **Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu (fundusz sołecki Czarna)**

plan: 9 861 zł wykonanie: 9 860,41 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu na rzece Czarnej we wsi Czarna w gminie Wołomin.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan: 3 442 408 zł Wykonanie: 2 928 425,48 zł (85,07 %)

Wydatki bieżące – 1 058 038,61 zł, w tym:

- monitoring miasta (korzystanie z kanalizacji kablowej – światłowód, serwis systemu monitoringu wizyjnego) – 27 441,12 zł,
- utrzymanie gminnych placów zabaw – 15 672,84 zł,
- opłaty za energię elektryczną i wodę w miejscach użyteczności publicznej (szalet miejski, źródła uliczne, ujęcie wody w parku przy ul. Moniuszki, fontanna na Pl. 3-go Maja, parking przy ul. Zakładowej) – 81 064,39 zł,
- ochrona obiektu (Park Nałkowskich) – 24 882,90 zł,
- konserwacja urządzeń elektrycznych i wodno – kanalizacyjnych fontanny – 29 156,66 zł,
- opieka na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy (odławianie bezdomnych zwierząt, ich transport, czasowe przetrzymywanie i przyjęcie do schroniska; całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt; zakup karmy dla kotów; kastracja i sterylizacja bezdomnych kotek i kocurów; elektroniczne znakowanie (czipowanie) psów; zapewnienie opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu Gminy Wołomin; zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych i ich części z terenu Gminy Wołomin) – 476 039,30 zł,
- renowacja pomnika Obrońców Ojczyzny – 33 210,00 zł,
- oświetlenie świąteczne – 21 377,40 zł,
- deratyzacja pasażu – 9 225,00 zł,

- montaż i demontaż flag, zakupu flag i uchwytów do flag – 42 639,95 zł,
- wynajem toalet przenośnych – 11 988,41 zł,
- utrzymanie małej architektury miejskiej – 39 588,12 zł,
- edukacja ekologiczna (*wydatkowane środki w kwocie 10 000,00 zł pochodzą z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) – 93 330,05 zł,
- remont ogrodzenia parku ul. Moniuszki – 18 081,00 zł,
- aktualizacja dokumentów związanych z ochroną środowiska – 4 923,00 zł,
- rewitalizacja i partycypacja społeczna (zakup ławek w ramach „Programu ławka” oraz ławek na przystanki autobusowe) – 30 710,64 zł,
- dzierżawa gruntów (pod place zabaw w Leśniakowiznie – 2 400,00 zł, Nowych Grabiach – 1 000,00 zł; na potrzeby społeczności lokalnej w Mostówce – 2 400,00 zł) – 5 800,00 zł,
- realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 28 933,19 zł, w tym:
 - Ziółowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej (zakupiono akcesoria do szklarni: dmuchawę, nożyce i odsnieżarkę; nawóz; ziemię; wykonano ogródek warzywny, kwiatowy i skalny; nasadzono roślinność i wykonano inne prace ogrodnicze w Przedszkolu nr 5 im. „Kota w butach” ul. Broniewskiego 2 w Wołominie) – 28 933,19 zł
- realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego – 63 974,64 zł, w tym:

- ✓ sołectwo Leśniakowizna: komplet stołów i ławek

plan: 3 245 zł

wykonanie: 3 245,00 zł

Zakupiono 11 zestawów 3-częściowych (zestaw składa się z 2 ławek oraz stołu).

- ✓ sołectwo Ossów: doposażenie plus wymiana zużytych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie

plan: 10 000 zł

wykonanie: 8 216,40 zł

W ramach zadania plac zabaw został wyposażony w trzy urządzenia zabawowe, tj. huśtawkę podwójną wieżę ze zjeżdżalnią i pomost wiszący.

- ✓ sołectwo Mostówka: ogrodzenie i doposażenie placu integracyjnego

plan: 10 000 zł

wykonanie: 10 000,00 zł

Zakupiono materiały do zagospodarowania placu integracyjnego i rozbudowy altany. W ramach zadania: dokonano zakupu i dostawy kostki brukowej gr. 4 cm – kolor szary lub czerwony, obrzeży - kolor szary lub czerwony, drobnego kruszywa, piasku i cementu; rozbudowy altany o wymiarach 4 x 6, do wymiarów 4m x 9 m; zakupiono przedłużacz zewnętrzny oraz kosiarkę spalinową do utrzymywania terenu zieleni.

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: doposażenie placu zabaw – zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej (plac zabaw przy ul. Pogodnej)

plan: 16 966 zł

wykonanie: 16 860,84 zł

W ramach zadania wykonano doposażenia placu zabaw: zakupiono i dokonano montażu 5 urządzeń siłowni plenerowej.

- ✓ sołectwo Lipinki: zakup namiotów, stołów, ławek oraz krzeseł

plan: 6 000 zł

wykonanie: 5 008,00 zł

Zakupiono: 2 namioty automatyczne kolor granat i 30 szt. krzeseł składanych.

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: zakup ogrodzenia placu zabaw (słupki i przęsła)

plan: 2 000 zł

wykonanie: 1 696,41 zł

W ramach zadania zakupiono 15 paneli ocynkowanych o wymiarach 2,5x1,53 słupki oraz obejmy montażowe.

- ✓ sołectwo Nowe Lipiny: zakup i montaż dwóch tablic z planem Lipin Nowych i dwóch tablic informacyjnych

plan: 4 000 zł

wykonanie: 3 936,00 zł

Wykonano i zamontowano dwie tablice z planami sołectwa i dwie tablice informacyjne.

- ✓ sołectwo Cięciwa: budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie Sołectwa Cięciwa

plan: 11 547 zł

wykonanie: 11 546,99 zł

W ramach zadania wykonano dostawę i dokonano montażu 100 m.b. ogrodzenia panelowego na podmurówce betonowej; realizacja na działce 502/3 obręb 0040 Cięciwa.

- ✓ sołectwo Mostówka: wykonanie ogrodzenia terenu placu integracyjnego

plan: 3 472 zł

wykonanie: 3 465,00 zł

Wykonano ogrodzenie drewniane w Mostówce o łącznej długości ok. 30mb. Zamówienie obejmowało przygotowanie oraz montaż konstrukcji ogrodzenia drewnianego wraz z montażem oraz impregnacją.

Wydatki majątkowe – 1 870 386,87 zł, w tym:

- **Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródła ciepła – wymiana pieca węglowego na piec gazowy kondensacyjny**

plan: 348 613 zł

wykonanie: 345 589,11 zł

Rozliczono 86 umów dotacyjnych na wymianę źródeł ciepła.

- **Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej (budżet obywatelski)**

plan: 121 619 zł

wykonanie: 120 407,00 zł

Wykonano mapę do celów projektu. Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych.

- **Trasa rolkowo – rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie** (budżet obywatelski – 125 000 zł, fundusz sołecki Czarna – 20 139 zł, gmina – 5 000 zł)

plan: 150 139 zł wykonanie: 148 797,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla I i II etapu inwestycji i trasę rolkowo - rowerową nad rzeką Czarna w rejonie szkoły Podstawowej w Czarnej - I etap, na terenie działki nr ew. 2/2 obręb Czarna 04, w tym zamontowano drobne formy architektoniczne.

- **Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach**

plan: 806 248 zł wykonanie: 800 998,58 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja zadania z roku 2017. Wybudowano Skwer im. Zofii i Jana Mucharskich, Duczki ul. Miłej na działkach nr ew. 163 i 311 obręb 0011, Duczki-01.

- **Zadbajmy o tej ziemi skrawek – nasze osiedle Sławek** (budżet obywatelski)

plan: 95 000 zł wykonanie: 60 237,80 zł

W ramach zadania wykonano: dostawa dwóch sztuk tablic informacyjnych z planem osiedla Sławek wg projektu wykonanego przez wykonawcę; zakupiono i dokonano montażu gier podwórkowych na terenie placu zabaw położonego w Wołominie przy ul. Kopernika, część działki nr ew. 251/5 obr. 15; zakupiono i zamontowano gry podwórkowe, tj.: liczydło C, korale C, klasy guziki 2 kolor, Lustro 2; zakupiono elementy małej architektury miejskiej - 10 koszy i 7 ławek parkowych; opracowano projekt i wykonano rzeźbę drewnianą przedstawiającą postać syna dziedzica, od którego imienia wzięła swój początek nazwa osiedla „Sławek”; utwardzono kostką betonową teren u zbiegu ulic Jaśminowej i Kopernika w Wołominie oraz utwardzono kostką betonową część terenu placu zabaw przy ul. Kopernika w Wołominie, na kostce zostały wykonane gry podwórkowe.

- **Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin** (budżet obywatelski)

plan: 176 000 zł wykonanie: 174 417,00 zł

Wykonano rowerowy plac zabaw – pumptrack.

- **Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej** (budżet obywatelski)

plan: 72 202 zł wykonanie: 72 202,00 zł

Wykonano szklarnię, ścieżkę zdrowia i ścieżkę przyrodniczą.

- **Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin** (budżet obywatelski)

plan: 32 000 zł wykonanie: 31 980,00 zł

Wykonano montaż 2 sztuk przewijaków plenerowych. Montażu dokonano na placu zabaw przy ul. Reja w Wołominie oraz na placu zabaw przy ul. Partyzantów (róg ul. Legionów).

- **Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach** (fundusz sołecki Stare Lipiny – 8 600 zł)

plan: 17 200 zł wykonanie: 17 180,64 zł

Wykonano montaż wyposażenia boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie działki ewid. nr 108/3 obręb 29 Lipiny Stare. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” stanowiącej 50% wartości kosztów kwalifikowanych, tj. 8 590,32 zł; wykonanie w ramach funduszu sołeckiego – 8 590,32 zł.

- **Doposażenie placów zabaw**

plan: 100 000 zł wykonanie: 98 577,74 zł

Zadanie wieloletnie. Podpisano umowę na dostawę i montaż urządzeń zabawowych w Wołominie - ulice: Kobyłkowska, Partyzantów, Wileńska/Sikorskiego, Kopernika Moniuszki.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 8 173 649 zł WYKONANIE: 8 143 151,72 zł (99,63 %)

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 2 363 941 zł Wykonanie: 2 363 290,84 zł (99,97 %)

Wydatki bieżące – 1 914 941,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie sekcji, promocja miasta i gminy, promocja wydarzeń kulturalnych, organizacja imprez).

Wydatki majątkowe – 448 349,84 zł, w tym:

- **Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie**

plan: 34 000 zł wykonanie: 34 000,00 zł

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy budowy nowej siedziby MDK w Wołominie wraz z zagospodarowaniem terenu.

- **Modernizacja budynku MDK w Wołominie**

plan: 415 000 zł wykonanie: 414 349,84 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową, uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano roboty budowlane polegające na wydzieleniu i oddymianiu klatki schodowej w budynku.

Rozdział 92114 - Pozostałe instytucje kultury

Plan: 490 000 zł Wykonanie: 490 000,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 490 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla samorządowej instytucji kultury „Park Kulturowy – Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku” na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, zakup materiałów i wyposażenia, kampania promocyjna, organizacja wystaw i imprez).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan: 1 136 320 zł Wykonanie: 1 136 320,00 zł (100,00 %)

Wydatki bieżące – 1 136 320,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, prowadzenie działalności, zakup książek i obsługa czytelników, organizacja imprez).

Rozdział 92118 - Muzea

Plan: 3 888 000 zł Wykonanie: 3 867 847,28 zł (99,48 %)

Wydatki bieżące – 370 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa przekazana dla Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na prowadzenie bieżącej działalności (m. in. utrzymanie pracowników etatowych, utrzymanie budynku, renowacja mebli).

Wydatki majątkowe – 3 497 847,28 zł, w tym:

• Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie

plan: 3 518 000 zł wykonanie: 3 497 847,28 zł

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja robót rozpoczętych w 2017 r. W ramach budowy wykonano: budynek z pomieszczeniami wc i pomieszczenia dla ochrony, parking, tarasy widokowe, alejki parkowe, ścieżki, wiatę przy placu zabaw, plac zabaw, murki oporowe, schody terenowe, pochylnię dla niepełnosprawnych, przyłącza i instalację wodociągową, kanalizację sanitarną, deszczową oraz instalację elektroenergetyczną, nasadzenia zieleni, elementy małej architektury. Teren inwestycji - 22 829,4 m², w tym zieleń niska: trawniki, łąka kwietna, rabaty, roślinność naturalna - 14 320 m².

Zadanie zostało dofinansowane w ramach realizacji projektu „Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” w ramach POiŚ w kwocie 1 585 508,14 zł, w tym w 2018 r. wpłynęła kwota 1 342 283,62 zł, płatność końcowa (wpływ w 2019 r.) – 243 224,52 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan: 295 388 zł

Wykonanie: 285 693,60 zł (96,72 %)

Wydatki bieżące – 206 483,60 zł, w tym:

- realizacja zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (przeprowadzenie lekcji muzealnych, koncertów muzycznych, warsztatów artystycznych; spotkania z wołomińskimi podróżnikami; promocja historycznego dziedzictwa gminy Wołomin) – 50 000,00 zł,

- nagrody dla uczestników konkursu „Zawód żołnierza polskiego” - 2 999,99 zł,

- realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 153 483,61 zł, w tym:

- uliczny festiwal tańca i uśmiechu – 23 156,10 zł

Organizacja wydarzenia plenerowego pn. Uliczny festiwal tańca i uśmiechu. W ramach zadania: wypożyczono scenę wraz z nagłośnieniem i obsługą, parkiet oraz koce i oświetlenie, a także namioty, leżaki, klimatyczne kostki LED i girlandy. Zaangażowano zespół na żywo i zorganizowano warsztaty taneczne. Zlecono przygotowanie i wystawienie spektaklu taneczno - teatralnego, który miał swoją premierę w Miejskim Domu Kultury. Po spektaklu i występie zespołu na żywo zagrał dla mieszkańców DJ Balkan Balanga.

- kulturalny mural na MDK – 24 600,00 zł

Wykonano mural na ścianie budynku Miejskiego domu Kultury w Wołominie.

- festyn „Imieniny Sławka” - 24 328,36 zł

Zorganizowano plenerową imprezę pt. Imieniny Sławka, w tym: zapewniono sprzęt, nagłośnienie, sceny i obsługę techniczną; wynajęto toalety przenośne; wynajęto zespoły, które grały muzykę na żywo; zapewniono catering dla artystów i wszelkie elementy niezbędne dla zapewnienia profesjonalnej organizacji wydarzenia.

- bądź aktywny - bądź kreatywny - 20 000,00 zł,

Zajęcia plastyczne i taneczno – sportowe; zakupiono materiały do zajęć plastycznych; miejsce realizacji projektu – Szkoła Podstawowa w Czarnej.

- II Kulturalne wtorki w Klubie Seniora „Słoneczna” - 23 252,15 zł

Zorganizowano cykl koncertów i spotkań dla wołomińskich seniorów wraz z poczęstunkiem i noclegiem dla wybranych zespołów. Wystąpili: 20.02.2018 r. - koncert Andrzeja Brzeskiego w towarzystwie Floriana Ciborowskiego; 20.03.2018 r. - Małgorzata Piotrowska; 17.04.2018 r. - Eko-Kabaret z Urli; 29.05.2018 r. - Rafał Gorączkowski z koncertem pt. „Dzień Matki”; 19.06.2018 r. - Koncert Antoniego Murackiego, Liliany Cercel i Karola Podkula; 24.07.2018 r. - Matteo Mazzucca Cantare; 28.08.2018 r. - koncert z elementami Flamenco; 19.09.2018 r. -

koncert zespołu Czerwony Tulipan; 16.10.2018 r. - Kabaret OT.TO; 11.12.2018 r. - koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołu Góralska Hora.

- dźwiękodzielo – 14 285,00 zł

W ramach projektu odbyło się 6 warsztatów i koncertów, w tym: 10.03.2018 r. - Joanna Elżbieta Mioduchowska i Tomasz Drachal; 07.04.2018 r. - Marcin Pendowski; 12.05.2018 r. - Romuald Roczeń „Szanty”; 22.09.2018 r. - Agnieszka Radziejewska „Paraluzja”; 27.10.2018 r. - Beata Kossowska i Eberhard Klunker; 17.11.2018 r. - KSW Blues (Krzysztof Wydro). Zapewniono obiady dla muzyków oraz pieczętkę dla uczestników wydarzeń.

- senior z komputerem za pan brat – 23 862,00 zł

W ramach projektu zakupiono sprzęt IT (10 laptopów, 10 szt. myszek przewodowych optycznych USB, 1 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka i skaner) z łącznością bezprzewodową, 40 szt. pendrive 16GB USB, 2 listwy zasilające, 1 listwę zasilającą) z dostawą oraz przeprowadzono cykl szkoleń dla seniorów. Szkolenia odbywały się w Miejskim Domu Kultury.

Wydatki majątkowe – 79 210,00 zł, w tym:

- **Ławka Henryka Wojciechowskiego** (budżet obywatelski)

plan: 79 319 zł wykonanie: 79 210,00 zł

Zakupiono i dokonano montażu ławki z rzeźbą Henryka Wojciechowskiego. Pozwoli to na zachowanie pamięci o założycielu miasta w sposób naturalny, bliski mieszkańcom. Rzeźba będzie jednocześnie pełnić funkcję miejsca odpoczynku i relaksu.

- **Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie**

plan: 4 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy wraz z analizą ekonomiczną opłacalności rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku po szkole podstawowej na terenie części działki ew. nr 315/8 w Majdanie. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż wykonawca programu nie wykonał w terminie przedmiotu umowy. Z uwagi na koniec roku budżetowego nie było możliwości zapłacenia za wykonane prace w 2018 r.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 8 229 764 zł WYKONANIE: 7 940 177,68 zł (96,48 %)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan: 4 204 376 zł Wykonanie: 4 122 427,79 zł (98,05 %)

Wydatki bieżące – 4 061 135,66 zł, w tym:

- funkcjonowanie i utrzymanie pływalni (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; środki chemiczne oraz chemia basenowa do uzdatniania wody; artykuły do konserwacji obiektu;

ochrona i sprzątanie obiektu; kadra instruktorska; odprowadzenie ścieków; dostawa wody i energii elektrycznej).

Wydatki majątkowe – 61 292,13 zł, w tym:

- **Modernizacja obiektu pływalni**

plan: 61 293 zł wykonanie: 61 292,13 zł

W ramach realizacji zadania dokonano: wymiany ławek w pomieszczeniach szatni; wymiany części opraw oświetleniowych na płycie basenowej obiektu, szatni dla osób niepełnosprawnych, pod natryskami szatni damskiej i męskiej; zainstalowano klimatyzację w holu głównym pływalni na parterze.

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan: 3 216 488 zł Wykonanie: 3 027 682,75 zł (94,13 %)

Wydatki bieżące – 2 734 932,75 zł, w tym:

- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (m. in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, materiały do konserwacji i remontów, ochrona obiektu, obsługa lodowiska, usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu – sekcje sportowe, imprezy miejskie).

Wydatki majątkowe – 292 750,00 zł, w tym:

- **Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin**

plan: 235 000 zł wykonanie: 230 758,00 zł

Wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową dla realizacji zadania. Uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto roboty budowlane.

- **Modernizacja pomieszczenia OSiR z przeznaczeniem na szatnię**

plan: 90 000 zł wykonanie: 0,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę na rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie dla potrzeb zaplecza szatniowo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną. Niski poziom wykonania wynika z faktu, iż wykonawca dokumentacji, nie wykonał w terminie przedmiotu umowy. Z uwagi na koniec roku budżetowego nie było możliwości odebrania i zapłacenia za wykonane prace w 2018 r.

- **Budowa bieżni wokół boiska na terenie OSiR Huragan**

plan: 74 000 zł wykonanie: 49 077,00 zł

Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

- **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR**

plan: 12 915 zł wykonanie: 12 915,00 zł

Zakupiono maszynę czyszczącą do parkietu hali sportowej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan: 732 500 zł

Wykonanie: 714 918,29 zł (97,60 %)

Wydatki bieżące – 714 918,29 zł, w tym:

- dofinansowanie szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe oraz wspieranie szkolenia sportowego w kategorii seniorskiej; ogłoszono 2 konkursy, podpisano 19 umów z 10 klubami sportowymi – 637 083,75 zł,
- nagrody i stypendia sportowe (nagrody finansowe oraz wyróżnienia przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXIX-160/2016 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia i finansowania okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, a także nagród i wyróżnień dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej; przyznano 17 wyróżnień i 20 stypendiów - 37 400,00 zł,
- organizacja i wspieranie inicjatyw sportowych (zakup pucharów, medali okolicznościowych z okazji 95 lecia PWKS; umowa na ćwiczenia sportowe, prozdrowotny Sławek II; zakup strojów dla realizacji zadania SMOKI; talony dla wybitnych sportowców) – 19 512,54 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Zielonki z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Zielonka) – 4 599,00 zł,
- korzystanie przez mieszkańców Radzymina z pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji HURAGAN w Wołominie wg porozumienia (wykorzystanie dotacji przekazanej przez gminę Radzymin) – 16 323,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan: 76 400 zł

Wykonanie: 75 148,85 zł (98,36 %)

Wydatki bieżące – 75 148,85 zł, w tym:

- organizacja 100-lecia odzyskania niepodległości – 11 149,85 zł,
- realizacja projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2018 – 63 999,00 zł, w tym:
 - samoobrona dla kobiet i dziewcząt – 16 499,96 zł

W ramach projektu zrealizowano III bloki zajęć, w każdym 10 godz. ćwiczeń. Kobiety zyskały umiejętności z zakresu technik: atak i obrona, stosowania najprostszych dźwigni, obrona przed nożem.

- prozdrowotny Sławek - 21 899,29 zł

Cykl zajęć ruchowych rozciągających i tzw. „zdrowy kręgosłup”; zakupiono piłki i maty do zajęć.

- spacer z jogą – 1 999,99 zł

Zorganizowano w parku 8 spotkań poświęconych praktyce jogi. Celem projektu było zaprezentowanie zbawionego wpływu jogi na ludzkie ciało, zachęcenie do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, propagowanie aktywnego trybu życia.

- siła wieku – 23 599,76 zł

Celem projektu była poprawa sprawności osób starszych, w bezpieczny sposób, pod kontrolą wykwalifikowanego trenera. Adresatami projektu były osoby 60+. W ramach projektu prowadzono zajęcia przez 12 miesięcy, 2 razy w tygodniu po 60 minut (każde zajęcia) dla 20-osobowej grupy.

Struktura wydatków budżetu gminy Wołomin za 2018 rok przedstawia się następująco:

DZIAŁ	PLAN	WYDATKI WYKONANE	UDZIAŁ WYKONANYCH DOCHODÓW W DOCHODACH OGÓŁEM
010-Rolnictwo i łowiectwo	14 413,00	13 683,58	0,01%
020-Leśnictwo	56 000,00	21 670,67	0,01%
600-Transport i łączność	27 974 601,00	26 606 069,74	11,18%
630- Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00%
700-Gospodarka mieszkaniowa	3 018 909,00	2 981 200,25	1,25%
710-Działalność usługowa	919 792,00	541 263,24	0,23%
750- Administracja publiczna	16 224 949,00	15 893 765,86	6,68%
751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 238,00	271 828,77	0,11%
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 861 182,00	2 787 952,07	1,17%
757- Obsługa długu publicznego	2 003 000,00	1 977 814,56	0,83%
758-Różne rozliczenia	880 829,00	219 771,05	0,09%
801-Oświata i wychowanie	81 465 906,00	78 885 054,95	33,15%
803-Szkolnictwo wyższe	3 600,00	3 600,00	0,00%
851-Ochrona zdrowia	1 372 462,00	1 342 212,40	0,56%
852-Pomoc społeczna	15 643 680,00	15 585 202,18	6,55%
853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 570,00	406 523,40	0,17%
854-Edukacyjna opieka wychowawcza	1 403 210,00	1 302 561,42	0,55%
855-Wymiar sprawiedliwości	54 361 539,00	54 348 427,05	22,84%
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 144 844,00	18 683 872,56	7,85%
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 173 649,00	8 143 151,72	3,42%

926-Kultura fizyczna i sport	8 229 764,00	7 940 177,68	3,34%
RAZEM	245 461 137,00	237 960 803,15	100,00%

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY WOŁOMIN
ZA 2018 ROK – WYDATKI

Nazwa Jednostki Dział Rozdział	Plan na dzień 01.01.2018 r.	Plan na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykona- nia
Zespół Szkół Nr 1	3 622 069,00	3 784 963,00	3 720 463,50	98,30
801	3 622 069,00	3 783 714,00	3 719 814,90	98,31
80110	1 568 830,00	1 490 951,00	1 486 604,42	99,71
80120	1 853 621,00	2 021 078,00	1 982 700,52	98,10
80146	0,00	11 540,00	11 530,00	99,91
80150	0,00	6 490,00	6 436,43	99,17
80152	127 181,00	104 545,00	101 876,07	97,45
80153	0,00	5 643,00	2 744,31	48,63
80195	72 437,00	143 467,00	127 923,15	89,17
854	0,00	649,00	648,60	99,94
85415	0,00	649,00	648,60	99,94
900	0,00	600,00	0,00	0,00
90095	0,00	600,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 005 077,00	3 936 493,00	3 920 871,36	99,60
801	3 867 627,00	3 805 572,00	3 792 364,09	99,65
80101	2 594 360,00	2 674 358,00	2 672 762,02	99,94
80103	135 950,00	96 664,00	96 252,99	99,57
80110	989 866,00	829 262,00	820 351,08	98,93
80146	0,00	13 050,00	13 030,00	99,85
80150	101 635,00	94 849,00	93 743,27	98,83
80153	0,00	47 120,00	45 959,29	97,54
80195	45 816,00	50 269,00	50 265,44	99,99
854	114 700,00	108 171,00	106 607,98	98,56
85401	114 700,00	108 171,00	106 607,98	98,56
926	22 750,00	22 750,00	21 899,29	96,26
92695	22 750,00	22 750,00	21 899,29	96,26
Zespół Szkół Nr 3	4 795 200,00	5 168 730,00	5 121 855,08	99,09
801	4 795 200,00	5 166 194,00	5 119 319,15	99,09
80101	722 809,00	700 752,00	691 728,47	98,71
80110	1 797 591,00	1 787 731,00	1 778 511,68	99,48
80120	2 084 000,00	2 431 776,00	2 421 444,92	99,58
80146	0,00	17 100,00	16 898,82	98,82
80150	147 400,00	114 006,00	96 105,88	84,30
80153	0,00	44 253,00	44 053,98	99,55
80195	43 400,00	70 576,00	70 575,40	100,00

854	0,00	2 536,00	2 535,93	100,00
85415	0,00	2 536,00	2 535,93	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	5 836 351,00	6 348 201,00	6 232 990,83	98,19
801	5 714 151,00	6 197 149,00	6 088 528,23	98,25
80101	2 979 674,00	3 508 327,00	3 488 725,51	99,44
80103	239 652,00	232 926,00	227 362,72	97,61
80110	1 116 840,00	891 353,00	871 403,89	97,76
80146	0,00	20 130,00	19 872,99	98,72
80150	1 059 672,00	1 251 951,00	1 192 313,98	95,24
80152	229 277,00	125 227,00	121 737,38	97,21
80153	0,00	72 968,00	72 844,76	99,83
80195	89 036,00	94 267,00	94 267,00	100,00
854	122 200,00	144 452,00	139 087,60	96,29
85401	122 200,00	144 452,00	139 087,60	96,29
900	0,00	6 600,00	5 375,00	81,44
90095	0,00	6 600,00	5 375,00	81,44
Szkoła Podstawowa Nr 5	4 657 110,00	5 681 919,00	5 619 693,18	98,90
801	4 542 400,00	5 549 273,00	5 489 225,19	98,92
80101	2 837 500,00	3 748 290,00	3 709 770,33	98,97
80110	1 434 420,00	1 429 793,00	1 417 896,91	99,17
80146	0,00	17 120,00	16 743,00	97,80
80148	123 840,00	125 090,00	122 521,11	97,95
80150	57 440,00	66 803,00	64 088,61	95,94
80152	11 100,00	3 100,00	2 108,61	68,02
80153	0,00	70 376,00	67 395,66	95,77
80195	78 100,00	88 701,00	88 700,96	100,00
854	114 710,00	132 646,00	130 467,99	98,36
85401	114 710,00	132 646,00	130 467,99	98,36
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Duczkach	0,00	7 071 107,00	6 989 904,39	98,85
801	0,00	7 029 387,00	6 956 377,85	98,96
80101	0,00	3 738 330,00	3 725 335,55	99,65
80103	0,00	116 511,00	104 651,03	89,82
80104	0,00	1 583 089,00	1 569 425,69	99,14
80110	0,00	1 178 249,00	1 156 043,64	98,12
80113	0,00	28 740,00	26 078,02	90,74
80146	0,00	18 460,00	17 776,70	96,30
80149	0,00	168 350,00	166 877,04	99,13
80150	0,00	65 000,00	60 319,59	92,80
80153	0,00	56 723,00	54 336,66	95,79
80195	0,00	75 935,00	75 533,93	99,47
854	0,00	38 120,00	30 016,54	78,74
85401	0,00	38 120,00	30 016,54	78,74
921	0,00	3 600,00	3 510,00	97,50
92195	0,00	3 600,00	3 510,00	97,50
Szkoła Podstawowa w Duczkach	5 082 931,00	0,00	0,00	0,00
801	5 030 411,00	0,00	0,00	0,00

80101	3 436 999,00	0,00	0,00	0,00
80103	98 175,00	0,00	0,00	0,00
80110	1 314 489,00	0,00	0,00	0,00
80113	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80150	80 200,00	0,00	0,00	0,00
80195	70 548,00	0,00	0,00	0,00
854	52 520,00	0,00	0,00	0,00
85401	52 520,00	0,00	0,00	0,00
Przedszkole w Duczkach	1 362 776,00	0,00	0,00	0,00
801	1 362 776,00	0,00	0,00	0,00
80101	2 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	1 353 936,00	0,00	0,00	0,00
80195	6 840,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Czarnej	1 906 125,00	2 003 468,00	1 974 284,52	98,54
801	1 843 977,00	1 918 276,00	1 889 376,02	98,49
80101	1 390 614,00	1 447 200,00	1 437 038,46	99,30
80103	87 890,00	108 674,00	103 411,99	95,16
80110	327 958,00	291 806,00	283 319,37	97,09
80146	0,00	6 440,00	6 179,75	95,96
80150	19 810,00	20 752,00	16 793,45	80,92
80153	0,00	24 702,00	23 931,80	96,88
80195	17 705,00	18 702,00	18 701,20	100,00
854	42 148,00	62 792,00	62 508,50	99,55
85401	42 148,00	62 792,00	62 508,50	99,55
900	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
90095	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00
921	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
92195	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Ossowie	1 433 582,00	1 266 097,00	1 246 127,49	98,42
801	1 402 592,00	1 246 943,00	1 230 999,70	98,72
80101	884 850,00	788 193,00	778 310,70	98,75
80103	63 557,00	41 511,00	41 342,68	99,59
80110	423 545,00	380 654,00	376 542,49	98,92
80113	2 000,00	340,00	0,00	0,00
80146	0,00	6 180,00	6 175,00	99,92
80150	22 140,00	13 907,00	12 471,18	89,68
80153	0,00	8 747,00	8 746,65	100,00
80195	6 500,00	7 411,00	7 411,00	100,00
854	30 990,00	19 154,00	15 127,79	78,98
85401	30 990,00	19 154,00	15 127,79	78,98
Szkoła Podstawowa Nr 3	1 934 373,00	2 364 998,00	2 340 693,92	98,97
801	1 885 263,00	2 302 609,00	2 285 444,45	99,25
80101	1 790 138,00	2 165 277,00	2 151 178,03	99,35
80146	0,00	8 820,00	8 819,99	100,00
80150	58 732,00	50 475,00	47 418,43	93,94
80153	0,00	45 763,00	45 754,00	99,98
80195	36 393,00	32 274,00	32 274,00	100,00

854	49 110,00	53 389,00	46 249,47	86,63
85401	49 110,00	53 389,00	46 249,47	86,63
900	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
90095	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	5 900 976,00	6 413 958,00	6 277 560,32	97,87
801	5 746 566,00	6 228 998,00	6 097 936,04	97,90
80101	4 614 782,00	4 791 384,00	4 733 055,22	98,78
80146	0,00	21 080,00	20 877,00	99,04
80150	1 091 400,00	1 279 083,00	1 208 121,94	94,45
80153	0,00	89 514,00	89 513,40	100,00
80195	40 384,00	47 937,00	46 368,48	96,73
854	154 410,00	184 360,00	179 024,28	97,11
85401	154 410,00	184 360,00	179 024,28	97,11
900	0,00	600,00	600,00	100,00
90095	0,00	600,00	600,00	100,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Leśniakowiznie	1 741 649,00	2 251 370,00	2 200 627,81	97,75
801	1 695 492,00	2 179 453,00	2 130 786,87	97,77
80101	1 037 938,00	1 395 794,00	1 373 553,23	98,41
80104	479 934,00	656 470,00	651 638,74	99,26
80113	11 960,00	14 880,00	14 718,28	98,91
80146	0,00	10 200,00	8 983,00	88,07
80149	76 400,00	27 452,00	12 750,75	46,45
80150	81 396,00	49 878,00	44 365,52	88,95
80153	0,00	17 687,00	17 686,35	100,00
80195	7 864,00	7 092,00	7 091,00	99,99
854	46 157,00	65 317,00	63 252,94	96,84
85401	46 157,00	65 317,00	63 252,94	96,84
900	0,00	6 600,00	6 588,00	99,82
90095	0,00	6 600,00	6 588,00	99,82
Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	1 062 397,00	1 240 478,00	1 220 708,39	98,41
801	1 025 087,00	1 195 228,00	1 177 571,65	98,52
80101	882 168,00	1 041 218,00	1 030 430,12	98,96
80103	86 242,00	103 981,00	99 510,55	95,70
80146	0,00	4 700,00	4 697,42	99,95
80150	50 450,00	29 637,00	27 244,75	91,93
80153	0,00	12 064,00	12 060,81	99,97
80195	6 227,00	3 628,00	3 628,00	100,00
854	37 310,00	39 850,00	37 736,74	94,70
85401	37 310,00	39 850,00	37 736,74	94,70
900	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
90095	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
Szkoła Podstawowa w Zago- ścińcu	1 876 862,00	2 617 282,00	2 589 859,60	98,95
801	1 833 702,00	2 554 228,00	2 527 517,07	98,95
80101	1 574 248,00	2 314 078,00	2 307 540,85	99,72
80103	131 671,00	93 807,00	92 044,74	98,12

80146	0,00	9 300,00	9 188,00	98,80
80150	119 440,00	84 568,00	66 475,10	78,61
80153	0,00	39 907,00	39 701,38	99,48
80195	8 343,00	12 568,00	12 567,00	99,99
854	43 160,00	60 054,00	59 342,53	98,82
85401	43 160,00	60 054,00	59 342,53	98,82
900	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
90095	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Przedszkole Nr 2	1 563 652,00	1 703 884,00	1 689 728,41	99,17
801	1 563 652,00	1 703 884,00	1 689 728,41	99,17
80104	1 507 623,00	1 649 081,00	1 637 466,02	99,30
80146	0,00	6 450,00	6 438,00	99,81
80149	47 429,00	40 229,00	37 700,59	93,71
80195	8 600,00	8 124,00	8 123,80	100,00
Przedszkole Nr 5	1 261 944,00	1 397 903,00	1 378 565,33	98,62
801	1 160 805,00	1 294 364,00	1 275 030,14	98,51
80104	1 149 705,00	1 261 179,00	1 249 946,73	99,11
80146	0,00	9 963,00	9 955,00	99,92
80149	0,00	11 130,00	3 036,95	27,29
80195	11 100,00	12 092,00	12 091,46	100,00
900	101 139,00	103 539,00	103 535,19	100,00
90095	101 139,00	103 539,00	103 535,19	100,00
Przedszkole Nr 6	1 235 807,00	1 339 252,00	1 330 019,59	99,31
801	1 235 807,00	1 336 252,00	1 327 019,99	99,31
80104	1 157 657,00	1 261 385,00	1 252 581,37	99,30
80146	0,00	6 710,00	6 703,00	99,90
80149	69 350,00	59 124,00	58 702,82	99,29
80195	8 800,00	9 033,00	9 032,80	100,00
900	0,00	3 000,00	2 999,60	99,99
90095	0,00	3 000,00	2 999,60	99,99
Przedszkole Nr 8	741 905,00	841 590,00	837 717,55	99,54
801	741 905,00	839 790,00	835 917,55	99,54
80104	734 605,00	826 767,00	823 179,85	99,57
80146	0,00	3 390,00	3 105,70	91,61
80195	7 300,00	9 633,00	9 632,00	99,99
900	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
90095	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00
Przedszkole Nr 9	1 559 975,00	1 774 931,00	1 759 027,59	99,10
801	1 559 975,00	1 774 931,00	1 759 027,59	99,10
80104	1 348 325,00	1 560 878,00	1 549 695,41	99,28
80146	0,00	6 210,00	6 105,00	98,31
80149	197 700,00	196 161,00	191 546,15	97,65
80195	13 950,00	11 682,00	11 681,03	99,99
Przedszkole Nr 10	1 215 454,00	1 366 500,00	1 358 141,00	99,39
801	1 215 454,00	1 366 500,00	1 358 141,00	99,39
80104	1 147 674,00	1 294 288,00	1 291 548,84	99,79
80146	0,00	5 790,00	5 550,00	95,85

80149	63 280,00	60 209,00	54 830,16	91,07
80195	4 500,00	6 213,00	6 212,00	99,98
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli	2 798 900,00	3 317 751,00	3 279 862,83	98,86
750	1 653 900,00	1 834 886,00	1 833 876,99	99,95
75085	1 653 900,00	1 834 886,00	1 833 876,99	99,95
801	1 145 000,00	1 470 535,00	1 437 048,91	97,72
80104	360 000,00	535 000,00	518 578,65	96,93
80113	785 000,00	930 000,00	918 470,26	98,76
80153	0,00	5 535,00	0,00	0,00
854	0,00	12 330,00	8 936,93	72,48
85415	0,00	12 330,00	8 936,93	72,48
Ośrodek Pomocy Społecznej	63 849 929,00	68 918 482,00	68 800 092,69	99,83
851	15 000,00	21 360,00	20 685,22	96,84
85195	15 000,00	21 360,00	20 685,22	96,84
852	13 015 546,00	14 512 680,00	14 455 648,00	99,61
85205	18 000,00	18 000,00	17 998,87	99,99
85213	388 323,00	455 008,00	454 173,32	99,82
85214	4 005 400,00	4 355 017,00	4 348 564,09	99,85
85215	1 368 180,00	1 255 833,00	1 255 798,89	100,00
85216	1 511 342,00	2 244 400,00	2 238 698,63	99,75
85219	3 626 274,00	3 698 770,00	3 688 738,55	99,73
85228	905 600,00	856 660,00	853 241,79	99,60
85230	760 183,00	1 100 457,00	1 100 457,00	100,00
85231	6 000,00	47 742,00	47 741,40	100,00
85295	426 244,00	480 793,00	450 235,46	93,64
854	153 378,00	318 390,00	269 067,60	84,51
85415	153 378,00	318 390,00	269 067,60	84,51
855	50 666 005,00	54 066 052,00	54 054 691,87	99,98
85501	35 758 000,00	35 714 957,00	35 714 900,22	100,00
85502	14 440 000,00	15 766 657,00	15 758 068,28	99,95
85504	177 005,00	2 346 742,00	2 344 028,13	99,88
85508	148 000,00	150 237,00	150 237,00	100,00
85510	143 000,00	87 459,00	87 458,24	100,00
Straż Miejska	1 143 450,00	1 190 484,00	1 179 794,33	99,10
754	1 143 450,00	1 190 484,00	1 179 794,33	99,10
75416	1 143 450,00	1 190 484,00	1 179 794,33	99,10
OSiR "Huragan"	7 004 359,00	7 021 864,00	6 870 275,54	97,84
926	7 004 359,00	7 021 864,00	6 870 275,54	97,84
92601	3 974 831,00	4 204 376,00	4 122 427,79	98,05
92604	3 029 528,00	2 817 488,00	2 747 847,75	97,53
Urząd Miejski	109 211 490,00	106 439 432,00	100 021 937,90	93,97
010	2 832,00	14 413,00	13 683,58	94,94
01030	2 832,00	2 832,00	2 104,26	74,30
01095	0,00	11 581,00	11 579,32	99,99
020	49 000,00	56 000,00	21 670,67	38,70
02001	49 000,00	44 000,00	10 540,00	23,95

	02095	0,00	12 000,00	11 130,67	92,76
600		31 950 700,00	27 974 601,00	26 606 069,74	95,11
	60004	5 970 552,00	6 459 952,00	5 668 803,55	87,75
	60014	1 150 000,00	1 810 900,00	1 810 900,00	100,00
	60016	24 585 148,00	19 389 407,00	18 876 961,67	97,36
	60053	245 000,00	314 342,00	249 404,52	79,34
630		7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	63003	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
700		3 545 500,00	3 018 909,00	2 981 200,25	98,75
	70005	3 525 000,00	2 998 409,00	2 960 700,25	98,74
	70095	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00
710		1 005 492,00	919 792,00	541 263,24	58,85
	71004	391 500,00	380 400,00	165 700,86	43,56
	71012	187 000,00	149 800,00	81 226,89	54,22
	71095	426 992,00	389 592,00	294 335,49	75,55
750		14 106 318,00	14 390 063,00	14 059 888,87	97,71
	75011	436 696,00	512 603,00	748 205,46	145,96
	75022	382 000,00	394 000,00	381 964,18	96,95
	75023	12 539 408,00	12 731 554,00	12 220 753,09	95,99
	75075	39 020,00	133 213,00	130 025,84	97,61
	75095	709 194,00	618 693,00	578 940,30	93,57
751		10 069,00	294 238,00	271 828,77	92,38
	75101	10 069,00	10 069,00	10 069,00	100,00
	75109	0,00	284 169,00	261 759,77	92,11
754		1 845 820,00	1 670 698,00	1 608 157,74	96,26
	75404	40 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	75410	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	1 703 820,00	1 528 698,00	1 479 479,27	96,78
	75414	5 000,00	5 000,00	3 817,50	76,35
	75421	47 000,00	44 000,00	31 860,97	72,41
757		3 149 366,00	2 003 000,00	1 977 814,56	98,74
	75702	1 650 000,00	2 003 000,00	1 977 814,56	98,74
	75704	1 499 366,00	0,00	0,00	0,00
758		1 704 000,00	880 829,00	219 771,05	24,95
	75801	0,00	24 673,00	24 673,00	100,00
	75814	204 000,00	204 156,00	195 098,05	95,56
	75818	1 500 000,00	652 000,00	0,00	0,00
801		16 205 788,00	22 522 626,00	20 697 880,15	91,90
	80101	4 083 397,00	4 819 283,00	4 789 375,45	99,38
	80103	41 057,00	80 080,00	79 318,00	99,05
	80104	6 114 792,00	8 529 217,00	8 523 745,00	99,94
	80106	328 000,00	320 800,00	319 964,06	99,74
	80110	11 069,00	0,00	0,00	0,00
	80120	555 575,00	516 000,00	515 220,99	99,85
	80146	237 403,00	34 770,00	34 250,00	98,50
	80149	4 098 193,00	5 213 200,00	5 200 212,04	99,75
	80150	736 302,00	1 103 000,00	1 102 909,20	99,99

	80153	0,00	18 954,00	18 951,58	99,99
	80195	0,00	1 887 322,00	113 933,83	6,04
803		20 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	80309	20 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00
851		1 088 500,00	1 351 102,00	1 321 527,18	97,81
	85111	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85149	228 500,00	224 917,00	195 342,79	86,85
	85153	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	85154	800 000,00	1 016 185,00	1 016 184,39	100,00
852		1 202 100,00	1 131 000,00	1 129 554,18	99,87
	85205	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	1 200 100,00	1 131 000,00	1 129 554,18	99,87
853		420 000,00	409 570,00	406 523,40	99,26
	85311	213 000,00	173 570,00	171 690,00	98,92
	85395	207 000,00	236 000,00	234 833,40	99,51
854		277 951,00	161 000,00	151 950,00	94,38
	85401	1 451,00	0,00	0,00	0,00
	85404	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	85412	100 000,00	103 600,00	100 100,00	96,62
	85416	15 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	85418	40 500,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85495	23 000,00	14 000,00	8 450,00	60,36
855		427 000,00	295 487,00	293 735,18	99,41
	85503	0,00	2 087,00	1 435,18	68,77
	85505	244 000,00	228 400,00	227 300,00	99,52
	85506	183 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00
900		20 067 670,00	19 998 705,00	18 539 664,77	92,70
	90001	4 346 983,00	3 986 983,00	3 960 058,41	99,32
	90002	7 297 270,00	7 215 570,00	7 083 907,27	98,18
	90003	1 699 166,00	1 785 612,00	1 455 695,97	81,52
	90004	915 800,00	1 062 410,00	948 748,97	89,30
	90015	2 717 000,00	2 651 861,00	2 307 036,46	87,00
	90095	3 091 451,00	3 296 269,00	2 784 217,69	84,47
921		8 123 688,00	8 153 649,00	8 123 151,72	99,63
	92109	2 280 000,00	2 363 941,00	2 363 290,84	99,97
	92114	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00
	92116	1 150 000,00	1 136 320,00	1 136 320,00	100,00
	92118	3 935 000,00	3 888 000,00	3 867 847,28	99,48
	92195	268 688,00	275 388,00	265 693,60	96,48
926		4 002 696,00	1 185 150,00	1 048 002,85	88,43
	92604	3 100 000,00	399 000,00	279 835,00	70,13
	92605	775 100,00	732 500,00	714 918,29	97,60
	92695	127 596,00	53 650,00	53 249,56	99,25
RAZEM		236 804 343,00	245 461 137,00	237 960 803,15	96,94

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	92 500 000,00
1.	papiery wartościowe w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	0,00
2.	kredyty i pożyczki w tym: <i>krótkoterminowe</i> <i>długoterminowe</i>	92 500 000,00 0,00 92 500 000,00
3.	wymagalne zobowiązania w tym: <i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00 0,00

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	20 991 111,00

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1.	gotówka i depozyty w tym: gotówka depozyty na żądanie depozyty terminowe	28 798,88 0,00 28 798,88 0,00
2.	należności wymagalne w tym: z tytułu dostaw towarów i usług pozostałe	10 439 606,95 999 702,10 9 439 904,85
3.	pozostałe należności w tym: z tytułu dostaw towarów i usług z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu innych niż wymienione powyżej	12 140 718,94 75 609,42 1 087 767,13 10 977 342,39

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wykonane dochody bieżące są wyższe od wykonanych wydatków bieżących.

Na koniec 2018 r. stan zobowiązań gminy Wołomin z tytułu obligacji samorządowych wyniósł 92 500 000,00 zł, co stanowi 42,62 % wykonanych dochodów ogółem.

W 2018 r. gmina Wołomin spłaciła kredyty i pożyczki wraz z należnymi odsetkami w kwocie 13 394 814,56 zł, co stanowi 6,17 % dochodów ogółem.

Budżet gminy Wołomin na koniec 2018 r. zamknął się deficytem w wysokości 20 914 976,99 zł, przy planowanym deficycie 19 421 770 zł. W ciągu 2018 r. zaplanowano i wyemitowano obligacje w kwocie 30 000 000 zł.

Skarbnik Gminy

Burmistrz Wołomina

Marta Maliszewska

Elżbieta Radwan

Wołomin, dnia 29 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW NA DZIEŃ – 31.12.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Z tego		% wyk.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 581,00	11 579,32	11 579,32	0,00	99,99
	01095		Pozostała działalność	11 581,00	11 579,32	11 579,32	0,00	99,99
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	11 581,00	11 579,32	11 579,32	0,00	99,99
020			LEŚNICTWO	1 000,00	321,42	321,42	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	321,42	321,42	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	321,42	321,42	0,00	32,14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	537 714,00	538 606,95	535 905,28	2 701,67	100,17
	60004		Gospodarka leśna	108 613,00	108 613,00	108 613,00	0,00	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108 613,00	108 613,00	108 613,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 102,00	13 044,43	10 342,76	2 701,67	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	575,82	575,82	0,00	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 400,00	9 310,94	9 310,94	0,00	99,05
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 702,00	2 701,67	0,00	2 701,67	99,99
	60017		Drogi wewnętrzne	392 099,00	392 099,56	392 099,56	0,00	100,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	392 099,00	392 099,56	392 099,56	0,00	100,00

	60053		Drogi wewnętrzne	24 900,00	24 849,96	24 849,96	0,00	99,80
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 900,00	24 849,96	24 849,96	0,00	99,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 049 812,00	901 605,14	733 575,17	168 029,97	14,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 049 812,00	901 605,14	733 575,17	168 029,97	14,90
		0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	3 900,33	3 900,33	0,00	0,00
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	358 541,02	358 541,02	0,00	89,64
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	6 397,10	6 397,10	0,00	319,86
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	22,83	22,83	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	351 028,84	351 028,84	0,00	106,37
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	273,53	0,00	273,53	1,37
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 777 812,00	164 910,94	0,00	164 910,94	3,45
		0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 845,50	0,00	2 845,50	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 685,05	13 685,05	0,00	68,43
		6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 992,00	12 991,86	14 991,86	0,00	44,81
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	1 312,42	1 312,42	0,00	8,75
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	1 312,42	1 312,42	0,00	8,75
	71095		Pozostała działalność	13 992,00	11 679,44	13 679,44	0,00	83,47

	2008	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 172,00	9 927,53	9 927,53	0,00	108,24
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 820,00	1 751,91	1 751,91	0,00	62,12
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	533 341,00	546 597,08	546 597,08	0,00	102,49
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	512 841,00	512 705,33	512 705,33	0,00	99,97
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	512 603,00	512 601,48	512 601,48	0,00	100,00
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	238,00	103,85	103,85	0,00	43,63
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	20 500,00	31 794,29	31 794,29	0,00	155,09
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 998,54	6 998,54	0,00	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	19 694,09	19 694,09	0,00	115,85
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	258,64	258,64	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 816,02	4 816,02	0,00	137,60
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	441,46	441,46	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	441,46	441,46	0,00	0,00

	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	294 238,00	271 828,77	271 828,77	0,00	92,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	284 169,00	261 759,77	261 759,77	0,00	92,11
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	284 169,00	261 759,77	261 759,77	0,00	92,11
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 079,00	33 066,83	40 079,83	0,00	61,15
	75412		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 066,00	6 514,26	6 514,26	0,00	128,59
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 066,00	6 514,26	6 514,26	0,00	128,59
	75416		Straż gminna (miejska)	42 000,00	26 552,57	26 552,57	0,00	63,22
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	25 409,83	25 409,83	0,00	63,52
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	903,20	903,20	0,00	45,16
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	239,54	239,54	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	100,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 013,00	7 013,00	7 013,00	0,00	100,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 668 488,00	89 366 029,65	89 366 029,65	0,00	101,94
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	320 000,00	173 090,22	173 090,22	0,00	54,09
	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00	168 050,85	168 050,85	0,00	56,02
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 039,37	5 039,37	0,00	25,20
	75615	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 097 000,00	12 918 739,05	12 918 739,05	0,00	91,64
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	13 600 000,00	12 544 125,31	12 544 125,31	0,00	92,24
	0320	wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 224,44	1 224,44	0,00	76,53
	0330	wpływy z podatku leśnego	4 900,00	5 059,00	5 059,00	0,00	103,24
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	264 238,24	264 238,24	0,00	75,50
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	59 879,00	59 879,00	0,00	85,54
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 032,40	1 032,40	0,00	206,48
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	43 180,66	43 180,66	0,00	61,69
	75616	Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 920 537,00	11 952 554,29	11 952 554,29	0,00	92,51
	0310	wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	7 205 492,65	7 205 492,65	0,00	87,87
	0320	wpływy z podatku rolnego	140 000,00	103 645,93	103 645,93	0,00	74,03
	0330	wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 587,08	19 587,08	0,00	97,94
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	591 626,06	591 626,06	0,00	84,52
	0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	585 537,00	574 406,16	574 406,16	0,00	98,10
	0430	wpływy z opłaty targowej	400 000,00	320 820,00	320 820,00	0,00	80,21
	0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 800 000,00	3 032 264,68	3 032 264,68	0,00	108,30
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	25 310,10	25 310,10	0,00	168,73

	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	79 356,63	79 356,63	0,00	132,26
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	2 782 820,00	3 204 789,54	3 204 789,54	0,00	115,16
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	1 086 780,09	1 086 780,09	0,00	98,80
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	993 320,00	993 714,53	993 714,53	0,00	100,04
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	680 500,00	1 123 269,95	1 123 269,95	0,00	165,07
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	127,60	127,60	0,00	6,38
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	876,37	876,37	0,00	12,52
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	57 548 131,00	61 116 856,55	61 116 856,55	0,00	106,20
	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 648 131,00	59 184 488,00	59 184 488,00	0,00	106,35
	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 900 000,00	1 932 368,55	1 932 368,55	0,00	101,70
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 991 221,00	50 956 462,47	50 933 734,01	22 728,46	99,93
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</i>	49 912 649,00	49 912 649,00	49 912 649,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	49 912 649,00	49 912 649,00	49 912 649,00	0,00	100,00
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	163 725,00	128 966,47	106 238,01	22 728,46	78,77
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	15 242,62	15 242,62	0,00	30,49
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	90 996,00	90 995,39	90 995,39	0,00	100,00
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 729,00	22 728,46	0,00	22 728,46	100,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	914 847,00	914 847,00	914 847,00	0,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	914 847,00	914 847,00	914 847,00	0,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 686 272,00	4 831 066,40	4 831 066,40	0,00	55,62
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 146 284,00	130 156,80	130 156,80	0,00	6,06

	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 300,00	6 215,86	6 215,86	0,00	98,66
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	9 034,64	9 034,64	0,00	138,99
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,00
	2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 743,00	2 741,65	2 741,65	0,00	99,95
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	13 911,10	13 911,10	0,00	0,00
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 032 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 030,00	16 802,42	16 802,42	0,00	64,55
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	26 030,00	16 802,42	16 802,42	0,00	64,55
80104		Przedszkola	3 831 498,00	3 784 501,73	3 784 501,73	0,00	98,77
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	510 430,00	330 990,10	330 990,10	0,00	64,85
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	826 918,00	992 567,97	992 567,97	0,00	120,03
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 459 150,00	2 423 633,38	2 423 633,38	0,00	98,56
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 211,82	1 211,82	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	986,34	986,34	0,00	0,00

	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 000,00	35 070,12	35 070,12	0,00	100,20
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	3 423,57	3 423,57	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 423,57	3 423,57	0,00	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	0,00	1 989,79	1 989,79	0,00	0,00
	0950	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	33,72	33,72	0,00	0,00
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	167,32	167,32	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 788,75	1 788,75	0,00	0,00
80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	0,00	12 117,76	12 117,76	0,00	0,00
	0690	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
	0950	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	536,28	536,28	0,00	0,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 572,48	11 572,48	0,00	0,00
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	582,19	582,19	0,00	0,00
	2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	582,19	582,19	0,00	0,00
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	100,00
80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	559 956,00	543 680,63	543 680,63	0,00	97,09
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	559 956,00	543 680,63	543 680,63	0,00	97,09

80195		Pozostała działalność	2 115 654,00	231 375,87	330 961,51	0,00	10,94
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 100,00	25 270,76	25 270,76	0,00	104,86
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	251,81	251,81	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 950,00	99 333,83	99 333,83	0,00	92,02
	2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 832,00	206 053,17	206 053,17	0,00	94,16
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 764 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	114 225,00	114 768,85	114 768,85	0,00	100,48
	85149	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 000,00	11 219,24	11 219,24	0,00	112,19
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 207,60	1 207,60	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,04	10 000,04	0,00	100,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	82 865,00	82 864,39	82 864,39	0,00	100,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	82 865,00	82 864,39	82 864,39	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	21 360,00	20 685,22	20 685,22	0,00	96,84

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	21 360,00	20 685,22	20 685,22	0,00	96,84
852			POMOC SPOŁECZNA	4 392 643,00	4 417 008,07	4 417 008,07	0,00	100,55
	85213		<i>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</i>	448 008,00	447 173,32	447 173,32	0,00	99,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	258 777,00	258 777,00	258 777,00	0,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	189 231,00	188 396,32	188 396,32	0,00	99,56
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	417 365,00	417 943,08	417 943,08	0,00	100,14
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	593,50	593,50	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	417 365,00	417 349,58	417 349,58	0,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	888,00	855,16	855,16	0,00	96,30
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	888,00	855,16	855,16	0,00	96,30
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 212 058,00	2 207 713,96	2 207 713,96	0,00	99,80
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 357,33	1 357,33	0,00	0,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	2 212 058,00	2 206 356,63	2 206 356,63	0,00	99,74
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	434 511,00	433 999,98	433 999,98	0,00	99,88
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	960,00	1 261,41	1 261,41	0,00	131,40

	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	433 551,00	432 738,51	432 738,51	0,00	99,81
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	76 987,00	99 042,14	99 042,14	0,00	128,65
	0830	wpływy z usług	36 000,00	61 424,76	61 424,76	0,00	170,62
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	40 812,00	37 394,30	37 394,30	0,00	91,63
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	223,08	223,08	0,00	127,47
85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	660 274,00	660 528,80	660 528,80	0,00	100,04
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	254,80	254,80	0,00	0,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	660 274,00	660 274,00	660 274,00	0,00	100,00
85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	47 742,00	47 741,40	47 741,40	0,00	100,00
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	47 742,00	47 741,40	47 741,40	0,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	94 810,00	66 162,46	102 010,23	0,00	0,00
	0830	wpływy z usług	5 000,00	12 162,46	12 162,46	0,00	243,25
	0929	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,77	37,77	0,00	0,00
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 810,00	35 810,00	35 810,00	0,00	100,00
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 389,00	13 608,12	13 608,12	0,00	0,00
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	14 389,00	13 531,72	13 531,72	0,00	0,00
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 389,00	13 531,72	13 531,72	0,00	94,04

	85395		Pozostała działalność	0,00	76,40	76,40	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
		2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	75,92	75,92	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	279 672,00	226 977,54	226 977,54	0,00	81,16
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 672,00	226 956,54	226 956,54	0,00	81,15
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	264 157,00	214 835,08	214 835,08	0,00	81,33
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	15 515,00	12 121,46	12 121,46	0,00	78,13
855			Rodzina	53 765 438,00	53 746 642,47	53 746 642,47	0,00	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 714 957,00	35 714 900,80	35 714 900,80	0,00	100,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	35 714 957,00	35 714 900,80	35 714 900,80	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 878 657,00	15 862 415,89	15 862 415,89	0,00	99,90
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	15 748 657,00	15 740 068,28	15 740 068,28	0,00	99,95
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00	122 347,61	122 347,61	0,00	94,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 087,00	1 448,78	1 448,78	0,00	69,42

	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 087,00	1 435,18	1 435,18	0,00	68,77
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 169 737,00	2 167 877,00	2 167 877,00	0,00	99,91
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	2 108 000,00	2 106 140,00	2 106 140,00	0,00	99,91
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	44 311,00	44 311,00	44 311,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 426,00	17 426,00	17 426,00	0,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 266 956,00	6 176 593,11	6 168 002,79	8 590,32	85,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 131,11	2 131,11	0,00	0,00
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 049,86	2 049,86	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00
	0690	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	23,25	23,25	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	6 535 000,00	5 648 396,35	5 648 396,35	0,00	86,43
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	5 608 846,61	5 608 846,61	0,00	86,29
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 147,35	19 147,35	0,00	95,74
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 902,39	19 902,39	0,00	132,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88 146,00	80 156,33	80 156,33	0,00	90,94
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	2 276,00	2 276,00	0,00	133,88

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu	86 446,00	77 857,13	77 857,13	0,00	90,06
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	100,00
	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami terytorialnego samorządu	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	120 546,42	120 546,42	0,00	98,81
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	122 000,00	120 546,42	120 546,42	0,00	98,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	296 232,84	296 232,84	0,00	59,25
	0690	wpływy z różnych opłat	500 000,00	296 232,84	296 232,84	0,00	59,25
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 600,00	4 123,55	4 123,55	0,00	0,00
	0400	wpływy z opłaty produktowej	2 600,00	4 123,55	4 123,55	0,00	158,60
90095		Pozostała działalność	8 600,00	14 396,51	5 806,19	8 590,32	0,00
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 777,08	1 777,08	0,00	0,00
	0950	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)	0,00	4 029,11	4 029,11	0,00	0,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 600,00	8 590,32	0,00	8 590,32	99,89
921		KULTURA FIZYCZNA	1 125 895,00	1 342 283,62	0,00	1 342 283,62	119,22
	92118	Obiekty sportowe	1 125 895,00	1 342 283,62	0,00	1 342 283,62	119,22
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 125 895,00	1 342 283,62	0,00	1 342 283,62	119,22

926		KULTURA FIZYCZNA	4 223 411,00	3 528 775,49	3 528 775,49	0,00	83,55
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4 050 825,00</i>	<i>3 359 160,82</i>	<i>3 359 160,82</i>	<i>0,00</i>	<i>82,93</i>
		0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	105 361,70	105 361,70	0,00	87,80
		0830 wpływy z usług	3 735 600,00	2 996 994,80	2 996 994,80	0,00	80,23
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,58	23,58	0,00	0,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	195 225,00	256 780,74	256 780,74	0,00	131,53
	92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>131 386,00</i>	<i>137 765,13</i>	<i>137 765,13</i>	<i>0,00</i>	<i>104,86</i>
		0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	22 248,49	22 248,49	0,00	85,57
		0830 wpływy z usług	103 386,00	114 682,11	114 682,11	0,00	110,93
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00
		0970 wpływy z różnych dochodów	2 000,00	788,52	788,52	0,00	39,43
	92605	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej</i>	<i>41 200,00</i>	<i>31 849,54</i>	<i>31 849,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
		0920 wpływy z pozostałych odsetek	0,00	253,41	253,41	0,00	0,00
		0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 200,00	6 120,45	6 120,45	0,00	98,72
		2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	20 922,00	20 922,00	0,00	59,78
		2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 241,15	1 241,15	0,00	0,00
		2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 289,33	3 289,33	0,00	0,00
RAZEM			226 039 367,00	217 045 826,16	215 501 492,12	1 544 334,04	96,02

SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego																
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym				Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 413,00	13 683,58	94,94	13 683,58	13 683,58	0,00	13 683,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	2 832,00	2 104,26	74,30	2 104,26	2 104,26	0,00	2 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 832,00	2 104,26	74,30	2 104,26	2 104,26	0,00	2 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	11 581,00	11 579,32	99,99	11 579,32	11 579,32	0,00	11 579,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00	227,05	99,58	227,05	227,05	0,00	227,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	11 353,00	11 352,27	99,99	11 352,27	11 352,27	0,00	11 352,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020			Leśnictwo	56 000,00	21 670,67	38,70	21 670,67	21 670,67	0,00	21 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02001		Gospodarka leśna	44 000,00	10 540,00	23,95	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	10 540,00	24,51	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02095		Pozostała działalność	12 000,00	11 130,67	92,76	11 130,67	11 130,67	0,00	11 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	11 130,67	92,76	11 130,67	11 130,67	0,00	11 130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	27 974 601,00	26 606 069,74	95,11	11 175 723,75	6 900 439,83	1 789 603,80	5 110 836,03	4 248 815,00	26 468,92	0,00	0,00	0,00	15 430 345,99	15 430 345,99	0,00	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 459 952,00	5 668 803,55	87,75	5 638 675,93	1 389 860,93	0,00	1 389 860,93	4 248 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 127,62	30 127,62	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	147 768,00	64,25	147 768,00	0,00	0,00	0,00	147 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 141 772,00	4 101 047,00	99,02	4 101 047,00	0,00	0,00	0,00	4 101 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 614,00	38 280,50	99,14	38 280,50	38 280,50	0,00	38 280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 686,48	26,86	2 686,48	2 686,48	0,00	2 686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 997 780,00	1 348 893,95	67,52	1 348 893,95	1 348 893,95	0,00	1 348 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 786,00	30 127,62	72,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 127,62	30 127,62	0,00	0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 900,00	1 810 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 900,00	1 810 900,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 810 900,00	1 810 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 900,00	1 810 900,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	19 389 407,00	18 876 961,67	97,36	5 287 643,30	5 261 174,38	1 789 603,80	3 471 570,58	0,00	26 468,92	0,00	0,00	0,00	13 589 318,37	13 589 318,37	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	26 468,92	87,94	26 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 740,00	1 441 844,84	99,39	1 441 844,84	1 441 844,84	0,00	1 441 844,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 500,00	101 487,39	99,99	101 487,39	101 487,39	0,00	101 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 848,00	221 382,60	87,90	221 382,60	221 382,60	0,00	221 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 102,00	24 888,97	68,94	24 888,97	24 888,97	0,00	24 888,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 300,00	15 264,00	83,41	15 264,00	15 264,00	0,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 246,00	364 458,48	94,36	364 458,48	364 458,48	0,00	364 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 883 285,00	2 739 475,37	95,01	2 739 475,37	2 739 475,37	0,00	2 739 475,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	2 134,00	40,26	2 134,00	2 134,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	281 700,00	263 488,36	93,54	263 488,36	263 488,36	0,00	263 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	10 231,08	98,38	10 231,08	10 231,08	0,00	10 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 390,49	43,45	1 390,49	1 390,49	0,00	1 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 465,00	86,16	34 465,00	34 465,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	36 437,58	93,43	36 437,58	36 437,58	0,00	36 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	100,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	614,16	20,47	614,16	614,16	0,00	614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	3 609,06	36,83	3 609,06	3 609,06	0,00	3 609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 726 156,00	13 588 664,01	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 588 664,01	13 588 664,01	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	655,00	654,36	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,36	654,36	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	314 342,00	249 404,52	79,34	249 404,52	249 404,52	0,00	249 404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	492,00	49,20	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 645,52	66,46	6 645,52	6 645,52	0,00	6 645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,95	93,34	28 000,95	28 000,95	0,00	28 000,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	176 087,05	75,25	176 087,05	176 087,05	0,00	176 087,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 342,00	32 472,00	97,39	32 472,00	32 472,00	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 707,00	95,12	5 707,00	5 707,00	0,00	5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 018 909,00	2 981 200,25	98,75	1 966 680,79	1 966 680,79	0,00	1 966 680,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 519,46	1 014 519,46	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 998 409,00	2 960 700,25	98,74	1 946 180,79	1 946 180,79	0,00	1 946 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 519,46	1 014 519,46	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	100 500,00	99 607,53	99,11	99 607,53	99 607,53	0,00	99 607,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	107,60	2,15	107,60	107,60	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	583 000,00	582 485,76	99,91	582 485,76	582 485,76	0,00	582 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 018 500,00	1 008 570,90	99,03	1 008 570,90	1 008 570,90	0,00	1 008 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	255 409,00	255 409,00	100,00	255 409,00	255 409,00	0,00	255 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 000,00	916 245,46	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 245,46	916 245,46	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 274,00	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 274,00	98 274,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	100,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	100,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	919 792,00	541 263,24	58,85	541 263,24	529 284,25	31 652,57	497 631,68	0,00	0,00	11 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	380 400,00	165 700,86	43,56	165 700,86	165 700,86	4 969,09	160 731,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	256,50	14,25	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 712,59	15,71	4 712,59	4 712,59	4 712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	156 875,72	52,29	156 875,72	156 875,72	0,00	156 875,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 500,00	3 856,05	7,95	3 856,05	3 856,05	0,00	3 856,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	149 800,00	81 226,89	54,22	81 226,89	81 226,89	0,00	81 226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	22 611,00	30,15	22 611,00	22 611,00	0,00	22 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	42 364,89	78,45	42 364,89	42 364,89	0,00	42 364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	w tym			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	16 251,00	81,26	16 251,00	16 251,00	0,00	16 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	389 592,00	294 335,49	75,55	294 335,49	282 356,50	26 683,48	255 673,02	0,00	0,00	11 978,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 666,00	7 665,24	99,99	7 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	2 354,76	99,99	2 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 318,00	1 310,87	99,46	1 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00	402,61	99,17	402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	188,00	187,91	99,95	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	59,00	57,60	97,63	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 900,00	26 683,48	43,11	26 683,48	26 683,48	26 683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 700,00	255 673,02	82,29	255 673,02	255 673,02	0,00	255 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	16 224 949,00	15 893 765,86	97,96	15 878 795,86	15 433 496,48	12 397 016,67	3 036 479,81	0,00	445 299,38	0,00	0,00	0,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 603,00	748 205,46	145,96	748 205,46	748 205,46	745 193,46	3 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 057,00	591 879,47	156,56	591 879,47	591 879,47	591 879,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 111,00	49 110,13	100,00	49 110,13	49 110,13	49 110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 666,00	95 447,51	129,57	95 447,51	95 447,51	95 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 757,00	8 756,35	99,99	8 756,35	8 756,35	8 756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	100,00	2 994,00	2 994,00	0,00	2 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	394 000,00	381 964,18	96,95	381 964,18	38 665,19	0,00	38 665,19	0,00	343 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	344 000,00	343 298,99	99,80	343 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	343 298,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	15 286,69	62,39	15 286,69	15 286,69	0,00	15 286,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	23 378,50	91,68	23 378,50	23 378,50	0,00	23 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 731 554,00	12 220 753,09	95,99	12 205 783,09	12 176 382,70	9 981 633,65	2 194 749,05	0,00	29 400,39	0,00	0,00	0,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	29 400,39	81,67	29 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024 560,00	7 793 641,42	97,12	7 793 641,42	7 793 641,42	7 793 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 999,00	564 998,53	100,00	564 998,53	564 998,53	564 998,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 353,00	66 353,00	100,00	66 353,00	66 353,00	66 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355 846,00	1 320 767,28	97,41	1 320 767,28	1 320 767,28	1 320 767,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 854,00	150 676,98	99,22	150 676,98	150 676,98	150 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 182,00	97,66	34 182,00	34 182,00	0,00	34 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 500,00	85 196,44	94,14	85 196,44	85 196,44	85 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447 600,00	439 471,17	98,18	439 471,17	439 471,17	0,00	439 471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	190 400,00	170 567,73	89,58	170 567,73	170 567,73	0,00	170 567,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	123 420,00	110 203,10	89,29	110 203,10	110 203,10	0,00	110 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 122,40	96,03	9 122,40	9 122,40	0,00	9 122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 081 704,00	977 949,73	90,41	977 949,73	977 949,73	0,00	977 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81 500,00	79 317,67	97,32	79 317,67	79 317,67	0,00	79 317,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	38 089,16	69,25	38 089,16	38 089,16	0,00	38 089,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	5 549,29	37,00	5 549,29	5 549,29	0,00	5 549,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	63 635,00	60 658,26	95,32	60 658,26	60 658,26	0,00	60 658,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 939,00	185 413,51	98,66	185 413,51	185 413,51	0,00	185 413,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	4 276,00	76,36	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 144,00	29 595,73	54,66	29 595,73	29 595,73	0,00	29 595,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	50 353,30	67,14	50 353,30	50 353,30	0,00	50 353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 970,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 970,00	14 970,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 213,00	130 025,84	97,61	130 025,84	130 025,84	0,00	130 025,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	12 297,00	12 138,46	98,71	12 138,46	12 138,46	0,00	12 138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	75085	4300	Zakup usług pozostałych	120 916,00	117 887,38	97,50	117 887,38	117 887,38	0,00	117 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 834 886,00	1 833 876,99	99,95	1 833 876,99	1 833 876,99	1 639 695,34	194 181,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 132,00	1 305 789,36	99,97	1 305 789,36	1 305 789,36	1 305 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 700,00	75 687,46	99,98	75 687,46	75 687,46	75 687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 050,00	219 032,78	99,99	219 032,78	219 032,78	219 032,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 104,00	18 997,19	99,44	18 997,19	18 997,19	18 997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	20 188,55	99,94	20 188,55	20 188,55	20 188,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	43 376,12	99,72	43 376,12	43 376,12	0,00	43 376,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	100,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	3 300,00	100,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	938,00	93,80	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	72 857,34	99,94	72 857,34	72 857,34	0,00	72 857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 581,20	98,23	6 581,20	6 581,20	0,00	6 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	791,83	87,98	791,83	791,83	0,00	791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 283,73	98,75	1 283,73	1 283,73	0,00	1 283,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	29 368,80	99,89	29 368,80	29 368,80	0,00	29 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 684,63	99,77	6 684,63	6 684,63	0,00	6 684,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	618 693,00	578 940,30	93,57	578 940,30	506 340,30	30 494,22	475 846,08	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 550,00	72 600,00	92,43	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 138,00	2 227,28	70,98	2 227,28	2 227,28	2 227,28	2 227,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 057,00	109,77	10,39	109,77	109,77	109,77	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 565,00	28 157,17	92,12	28 157,17	28 157,17	28 157,17	28 157,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 652,00	6 652,00	100,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 452,88	91,51	27 452,88	27 452,88	0,00	27 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 731,00	440 224,60	94,32	440 224,60	440 224,60	0,00	440 224,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,60	51,66	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 238,00	271 828,77	92,38	271 828,77	114 188,77	72 682,80	41 505,97	0,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00	10 069,00	100,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 427,00	8 427,00	100,00	8 427,00	8 427,00	8 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 435,00	100,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	100,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	284 169,00	261 759,77	92,11	261 759,77	104 119,77	62 613,80	41 505,97	0,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 920,00	157 640,00	93,88	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 374,88	67,10	6 374,88	6 374,88	6 374,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	773,25	48,33	773,25	773,25	773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 852,00	55 465,67	89,67	55 465,67	55 465,67	55 465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 197,00	41 427,97	98,18	41 427,97	41 427,97	0,00	41 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 861 182,00	2 787 952,07	97,44	2 024 508,72	1 524 691,98	1 342 416,34	182 275,64	0,00	499 816,74	0,00	0,00	0,00	763 443,35	763 443,35	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	43 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 528 698,00	1 479 479,27	96,78	789 035,92	311 055,89	306 756,89	4 299,00	0,00	477 980,03	0,00	0,00	0,00	690 443,35	690 443,35	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	409 000,00	409 000,00	100,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 900,00	68 980,03	92,10	68 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	68 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	26 895,97	82,76	26 895,97	26 895,97	26 895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 893,25	84,64	3 893,25	3 893,25	3 893,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309 520,00	275 967,67	89,16	275 967,67	275 967,67	275 967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 299,00	58,89	4 299,00	4 299,00	0,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	690 878,00	690 443,35	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 443,35	690 443,35	0,00	0,00
	75414		Straż gminna (miejska)	5 000,00	3 817,50	76,35	3 817,50	3 817,50	0,00	3 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 817,50	95,44	3 817,50	3 817,50	0,00	3 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 190 484,00	1 179 794,33	99,10	1 179 794,33	1 157 957,62	1 035 659,45	122 298,17	0,00	21 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 504,00	21 836,71	97,03	21 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21 836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 483,00	805 638,96	99,53	805 638,96	805 638,96	805 638,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 247,00	56 246,49	100,00	56 246,49	56 246,49	56 246,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 166,00	146 166,00	100,00	146 166,00	146 166,00	146 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 208,00	19 208,00	100,00	19 208,00	19 208,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	100,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	31 644,05	94,18	31 644,05	31 644,05	0,00	31 644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 956,60	99,13	4 956,60	4 956,60	0,00	4 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 484,00	92,00	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	35 510,82	95,98	35 510,82	35 510,82	0,00	35 510,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 055,56	92,59	3 055,56	3 055,56	0,00	3 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 325,06	83,13	3 325,06	3 325,06	0,00	3 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 997,00	99,96	6 997,00	6 997,00	0,00	6 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 636,00	20 085,08	92,83	20 085,08	20 085,08	0,00	20 085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 240,00	14 240,00	100,00	14 240,00	14 240,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 000,00	31 860,97	72,41	31 860,97	31 860,97	0,00	31 860,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 305,08	83,05	8 305,08	8 305,08	0,00	8 305,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 801,19	54,01	10 801,19	10 801,19	0,00	10 801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 194,70	59,74	1 194,70	1 194,70	0,00	1 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 560,00	96,33	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	2 003 000,00	1 977 814,56	98,74	1 977 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 003 000,00	1 977 814,56	98,74	1 977 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	107 000,00	83 000,00	77,57	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 896 000,00	1 894 814,56	99,94	1 894 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 814,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	880 829,00	219 771,05	24,95	219 771,05	219 771,05	0,00	219 771,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym							Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 673,00	24 673,00	100,00	24 673,00	24 673,00	0,00	24 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	24 673,00	24 673,00	100,00	24 673,00	24 673,00	0,00	24 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	204 156,00	195 098,05	95,56	195 098,05	195 098,05	0,00	195 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	195 098,05	97,55	195 098,05	195 098,05	0,00	195 098,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	81 465 906,00	78 885 054,95	96,83	73 673 502,35	56 656 040,25	46 392 478,67	10 263 561,58	15 600 205,31	1 269 269,16	147 987,63	0,00	0,00	5 211 552,60	5 211 552,60	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 132 484,00	32 888 990,94	99,26	29 105 038,73	27 727 409,62	23 466 211,83	4 261 197,79	1 040 475,91	337 153,20	0,00	0,00	0,00	3 783 765,21	3 783 765,21	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 500,00	1 040 475,91	100,00	1 040 475,91	0,00	0,00	0,00	1 040 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 392,00	337 153,20	99,34	337 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	337 153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 682 055,00	18 571 920,56	99,41	18 571 920,56	18 571 920,56	18 571 920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220 759,00	1 220 737,69	100,00	1 220 737,69	1 220 737,69	1 220 737,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 292 538,00	3 283 670,43	99,73	3 283 670,43	3 283 670,43	3 283 670,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	364 898,00	362 799,70	99,42	362 799,70	362 799,70	362 799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 210,00	27 083,45	92,72	27 083,45	27 083,45	27 083,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 966,00	6 876,30	98,71	6 876,30	6 876,30	6 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 730,00	498 944,18	98,85	498 944,18	498 944,18	0,00	498 944,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	369 553,00	342 268,47	92,62	342 268,47	342 268,47	0,00	342 268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 311 037,00	1 287 003,46	98,17	1 287 003,46	1 287 003,46	0,00	1 287 003,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 812,00	342 628,68	99,08	342 628,68	342 628,68	0,00	342 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 184,00	23 485,25	97,11	23 485,25	23 485,25	0,00	23 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 832,00	568 990,01	95,66	568 990,01	568 990,01	0,00	568 990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 790,00	24 795,86	96,15	24 795,86	24 795,86	0,00	24 795,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 287,00	9 762,66	86,49	9 762,66	9 762,66	0,00	9 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 923,00	43 829,99	99,79	43 829,99	43 829,99	0,00	43 829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 041 808,00	1 041 797,98	100,00	1 041 797,98	1 041 797,98	0,00	1 041 797,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 036,00	44 532,40	98,88	44 532,40	44 532,40	0,00	44 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 618,00	11 617,55	100,00	11 617,55	11 617,55	0,00	11 617,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420,00	14 665,00	95,10	14 665,00	14 665,00	0,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811 136,00	3 783 765,21	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783 765,21	3 783 765,21	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 154,00	843 894,70	96,54	843 894,70	751 579,33	578 864,37	172 714,96	79 318,00	12 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 080,00	79 318,00	99,05	79 318,00	0,00	0,00	0,00	79 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 363,00	12 997,37	90,49	12 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 772,00	446 522,94	95,87	446 522,94	446 522,94	446 522,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 919,00	42 021,71	97,91	42 021,71	42 021,71	42 021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 326,00	81 876,44	97,10	81 876,44	81 876,44	81 876,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 093,00	8 443,28	92,85	8 443,28	8 443,28	8 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 770,00	19 300,01	97,62	19 300,01	19 300,01	0,00	19 300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 332,00	9 676,64	93,66	9 676,64	9 676,64	0,00	9 676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 935,00	78 729,15	97,27	78 729,15	78 729,15	0,00	78 729,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 797,33	98,96	9 797,33	9 797,33	0,00	9 797,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	195,00	88,64	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 671,00	22 789,88	96,28	22 789,88	22 789,88	0,00	22 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 115,00	1 839,74	86,99	1 839,74	1 839,74	0,00	1 839,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	87,77	41,80	87,77	87,77	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 380,00	2 306,31	96,90	2 306,31	2 306,31	0,00	2 306,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 196,00	27 191,13	99,98	27 191,13	27 191,13	0,00	27 191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672,00	672,00	100,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	130,00	65,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	19 157 354,00	19 067 806,30	99,53	18 313 909,90	10 400 321,48	8 528 839,99	1 871 481,49	7 842 726,10	70 862,32	0,00	0,00	0,00	753 896,40	753 896,40	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 476 700,00	3 476 350,10	99,99	3 476 350,10	0,00	0,00	0,00	3 476 350,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 367 900,00	4 366 376,00	99,97	4 366 376,00	0,00	0,00	0,00	4 366 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 082,00	70 862,32	98,31	70 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70 862,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 798 929,00	6 753 722,59	99,34	6 753 722,59	6 753 722,59	6 753 722,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 591,00	472 581,06	100,00	472 581,06	472 581,06	472 581,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 225,00	1 185 652,02	99,45	1 185 652,02	1 185 652,02	1 185 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 313,00	116 884,32	99,63	116 884,32	116 884,32	116 884,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 362,00	173 891,61	98,60	173 891,61	173 891,61	0,00	173 891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 014,00	44 882,10	99,71	44 882,10	44 882,10	0,00	44 882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	418 520,00	415 104,89	99,18	415 104,89	415 104,89	0,00	415 104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	117 534,00	117 430,26	99,91	117 430,26	117 430,26	0,00	117 430,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 806,00	10 187,00	94,27	10 187,00	10 187,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 726,00	165 819,03	97,13	165 819,03	165 819,03	0,00	165 819,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	535 000,00	518 578,65	96,93	518 578,65	518 578,65	0,00	518 578,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 721,00	12 642,90	99,39	12 642,90	12 642,90	0,00	12 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	833,21	81,69	833,21	833,21	0,00	833,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 648,00	14 514,05	99,09	14 514,05	14 514,05	0,00	14 514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 036,00	378 029,99	100,00	378 029,99	378 029,99	0,00	378 029,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 960,00	12 930,80	99,77	12 930,80	12 930,80	0,00	12 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 650,00	6 637,00	99,80	6 637,00	6 637,00	0,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 617,00	753 896,40	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 896,40	753 896,40	0,00	0,00	
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 800,00	319 964,06	99,74	319 964,06	0,00	0,00	0,00	319 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 800,00	319 964,06	99,74	319 964,06	0,00	0,00	0,00	319 964,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80110		Gimnazja	8 279 799,00	8 190 673,48	98,92	8 190 673,48	8 102 360,12	6 886 580,15	1 215 779,97	0,00	88 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 064,00	88 313,36	93,89	88 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88 313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 355 628,00	5 290 292,19	98,78	5 290 292,19	5 290 292,19	5 290 292,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 831,00	534 108,64	99,68	534 108,64	534 108,64	534 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 357,00	957 320,46	99,68	957 320,46	957 320,46	957 320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 830,00	96 724,85	98,87	96 724,85	96 724,85	96 724,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 134,01	87,46	8 134,01	8 134,01	8 134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 793,00	109 961,99	99,25	109 961,99	109 961,99	0,00	109 961,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 060,00	62 779,75	99,56	62 779,75	62 779,75	0,00	62 779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	496 190,00	492 212,04	99,20	492 212,04	492 212,04	0,00	492 212,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	111 310,00	110 887,04	99,62	110 887,04	110 887,04	0,00	110 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 450,00	4 436,00	99,69	4 436,00	4 436,00	0,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	154 846,00	152 269,89	98,34	152 269,89	152 269,89	0,00	152 269,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 370,00	7 995,57	85,33	7 995,57	7 995,57	0,00	7 995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 826,00	2 243,98	79,40	2 243,98	2 243,98	0,00	2 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 427,00	11 920,47	95,92	11 920,47	11 920,47	0,00	11 920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 597,00	241 593,24	100,00	241 593,24	241 593,24	0,00	241 593,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 130,00	15 690,00	97,27	15 690,00	15 690,00	0,00	15 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 790,00	3 790,00	100,00	3 790,00	3 790,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	973 960,00	959 266,56	98,49	959 266,56	959 266,56	40 736,30	918 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 410,00	5 849,08	91,25	5 849,08	5 849,08	5 849,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	807,03	79,90	807,03	807,03	807,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 040,00	34 080,19	94,56	34 080,19	34 080,19	34 080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 500,00	918 530,26	98,71	918 530,26	918 530,26	0,00	918 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80120	Licea ogólnokształcące	4 968 854,00	4 919 366,43	99,00	4 404 145,44	4 402 179,98	3 831 525,20	570 654,78	0,00	1 965,46	0,00	0,00	0,00	515 220,99	515 220,99	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 822,00	1 965,46	69,65	1 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030 883,00	3 003 808,82	99,11	3 003 808,82	3 003 808,82	3 003 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 760,00	229 759,87	100,00	229 759,87	229 759,87	229 759,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 128,00	536 456,75	99,69	536 456,75	536 456,75	536 456,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 262,00	53 241,43	99,96	53 241,43	53 241,43	53 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	5 268,00	77,47	5 268,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 258,33	75,08	8 258,33	8 258,33	8 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 800,00	86,45	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 989,65	99,90	9 989,65	9 989,65	0,00	9 989,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 500,00	226 951,32	96,37	226 951,32	226 951,32	0,00	226 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 300,00	72 737,26	97,90	72 737,26	72 737,26	0,00	72 737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 170,00	99,54	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 872,00	49 646,59	99,55	49 646,59	49 646,59	0,00	49 646,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 561,90	99,17	4 561,90	4 561,90	0,00	4 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 336,00	1 233,33	92,32	1 233,33	1 233,33	0,00	1 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 311,00	7 197,51	98,45	7 197,51	7 197,51	0,00	7 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 600,00	155 599,22	100,00	155 599,22	155 599,22	0,00	155 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 550,00	7 550,00	100,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	515 220,99	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 220,99	515 220,99	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	237 403,00	232 878,37	98,09	232 878,37	232 878,37	0,00	232 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 270,00	31 750,00	98,39	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	205 133,00	201 128,37	98,05	201 128,37	201 128,37	0,00	201 128,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	125 090,00	122 521,11	97,95	122 521,11	122 521,11	118 703,28	3 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 550,00	91 520,24	98,89	91 520,24	91 520,24	91 520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 699,61	99,99	7 699,61	7 699,61	7 699,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 915,00	17 671,84	98,64	17 671,84	17 671,84	17 671,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	1 811,59	85,25	1 811,59	1 811,59	1 811,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 817,83	79,54	3 817,83	3 817,83	0,00	3 817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 775 855,00	5 725 656,50	99,13	5 566 986,50	366 651,46	279 860,73	86 790,73	5 200 212,04	123,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 408 300,00	4 403 777,05	99,90	4 403 777,05	0,00	0,00	0,00	4 403 777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	804 900,00	796 434,99	98,95	796 434,99	0,00	0,00	0,00	796 434,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	123,00	13,67	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 040,00	218 315,09	93,28	218 315,09	218 315,09	218 315,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 677,00	17 676,67	100,00	17 676,67	17 676,67	17 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 847,00	39 954,16	91,12	39 954,16	39 954,16	39 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 498,00	3 914,81	87,03	3 914,81	3 914,81	3 914,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 004,42	98,29	17 004,42	17 004,42	0,00	17 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 800,00	44 763,59	76,13	44 763,59	44 763,59	0,00	44 763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 804,00	2 477,81	88,37	2 477,81	2 477,81	0,00	2 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46,00	45,26	98,39	45,26	45,26	0,00	45,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	35,19	97,75	35,19	35,19	0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	21,15	96,14	21,15	21,15	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 405,00	16 401,48	99,98	16 401,48	16 401,48	0,00	16 401,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 280,00	6 041,83	82,99	6 041,83	6 041,83	0,00	6 041,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	158 670,00	99,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 230 399,00	4 038 807,33	95,47	4 038 807,33	2 932 157,31	2 442 231,17	489 926,14	1 102 909,20	3 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 000,00	1 102 909,20	99,99	1 102 909,20	0,00	0,00	0,00	1 102 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	3 740,82	51,96	3 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 998 398,00	1 942 563,45	97,21	1 942 563,45	1 942 563,45	1 942 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 256,00	131 194,17	99,20	131 194,17	131 194,17	131 194,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 349,00	335 691,96	97,49	335 691,96	335 691,96	335 691,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 535,00	32 781,59	94,92	32 781,59	32 781,59	32 781,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 750,00	46 725,03	63,36	46 725,03	46 725,03	0,00	46 725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 936,00	245 513,74	86,47	245 513,74	245 513,74	0,00	245 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	101 841,00	61 429,35	60,32	61 429,35	61 429,35	0,00	61 429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 916,00	81,62	15 916,00	15 916,00	0,00	15 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	256,00	28,44	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 570,00	22 119,03	83,25	22 119,03	22 119,03	0,00	22 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 189,90	91,25	2 189,90	2 189,90	0,00	2 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	737,00	38,79	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 934,00	78 928,98	99,99	78 928,98	78 928,98	0,00	78 928,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	124,80	37,82	124,80	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 400,00	15 986,31	78,36	15 986,31	15 986,31	0,00	15 986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	232 872,00	225 722,06	96,93	225 722,06	225 722,06	218 925,65	6 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 634,00	187 000,05	97,58	187 000,05	187 000,05	187 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 431,00	29 566,61	94,07	29 566,61	29 566,61	29 566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 961,00	2 358,99	79,67	2 358,99	2 358,99	2 358,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 467,00	1 466,70	99,98	1 466,70	1 466,70	0,00	1 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 950,71	97,54	1 950,71	1 950,71	0,00	1 950,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 379,00	3 379,00	100,00	3 379,00	3 379,00	0,00	3 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	559 956,00	543 680,63	97,09	543 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	543 680,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 954,00	18 951,58	99,99	18 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18 951,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535 467,00	524 729,05	97,99	524 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	524 729,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	2 596 926,00	806 013,48	31,04	806 013,48	432 992,85	0,00	432 992,85	14 600,00	210 433,00	147 987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 600,00	14 600,00	100,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 283,00	85 282,00	100,00	85 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 560,00	125 151,00	99,67	125 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 900,00	57 578,68	97,76	57 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	9 845,92	87,91	9 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 259,23	54,75	1 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 550,00	30 650,00	86,22	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 703,00	6 402,86	83,12	6 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	8 011,00	3 458,45	43,17	3 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	69 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	50 044,00	38 792,49	77,52	38 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 792,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	433 003,00	432 992,85	100,00	432 992,85	432 992,85	0,00	432 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 372 462,00	1 342 212,40	97,80	1 292 212,40	204 028,01	20 685,22	183 342,79	1 088 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	224 917,00	195 342,79	86,85	195 342,79	183 342,79	0,00	183 342,79	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	12 000,00	12 000,00	100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	471,00	470,79	99,96	470,79	470,79	0,00	470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165 700,00	137 577,00	83,03	137 577,00	137 577,00	0,00	137 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 746,00	45 295,00	96,90	45 295,00	45 295,00	0,00	45 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 016 185,00	1 016 184,39	100,00	1 016 184,39	0,00	0,00	0,00	1 016 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 016 185,00	1 016 184,39	100,00	1 016 184,39	0,00	0,00	0,00	1 016 184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	21 360,00	20 685,22	96,84	20 685,22	20 685,22	20 685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 245,50	95,98	13 245,50	13 245,50	13 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 310,90	95,89	2 310,90	2 310,90	2 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego													
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	251,42	99,77	251,42	251,42	251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00	100,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788,00	3 767,40	99,46	3 767,40	3 767,40	3 767,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	15 643 680,00	15 585 202,18	99,63	14 520 648,00	8 156 643,56	3 418 345,86	4 738 297,70	65 000,00	6 299 004,44	0,00	0,00	0,00	1 064 554,18	1 064 554,18	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000,00	17 998,87	99,99	17 998,87	17 998,87	0,00	17 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 747,00	8 747,00	100,00	8 747,00	8 747,00	0,00	8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 697,00	7 696,87	100,00	7 696,87	7 696,87	0,00	7 696,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 556,00	1 555,00	99,94	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	455 008,00	454 173,32	99,82	454 173,32	454 173,32	0,00	454 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	455 008,00	454 173,32	99,82	454 173,32	454 173,32	0,00	454 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 355 017,00	4 348 564,09	99,85	4 348 564,09	2 780 714,15	0,00	2 780 714,15	0,00	1 567 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 567 867,00	1 567 849,94	100,00	1 567 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 849,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	298 200,00	297 626,29	99,81	297 626,29	297 626,29	0,00	297 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 488 950,00	2 483 087,86	99,76	2 483 087,86	2 483 087,86	0,00	2 483 087,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 255 833,00	1 255 798,89	100,00	1 255 798,89	136,44	0,00	136,44	0,00	1 255 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 255 695,00	1 255 662,45	100,00	1 255 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 662,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	16,77	93,17	16,77	16,77	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	119,67	99,73	119,67	119,67	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	2 244 400,00	2 238 698,63	99,75	2 238 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 244 400,00	2 238 698,63	99,75	2 238 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 698 770,00	3 688 738,55	99,73	3 688 738,55	3 660 550,53	3 181 140,99	479 409,54	0,00	28 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 189,00	28 188,02	100,00	28 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	28 188,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 718,00	2 505 905,51	99,97	2 505 905,51	2 505 905,51	2 505 905,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 658,00	166 657,24	100,00	166 657,24	166 657,24	166 657,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 524,00	454 523,45	100,00	454 523,45	454 523,45	454 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 555,00	48 554,79	100,00	48 554,79	48 554,79	48 554,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	100,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	42 462,00	37 657,51	88,69	37 657,51	37 657,51	0,00	37 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 413,00	75,84	3 413,00	3 413,00	0,00	3 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 360,00	91 245,39	98,79	91 245,39	91 245,39	0,00	91 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 581,00	11 002,70	87,45	11 002,70	11 002,70	0,00	11 002,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	154 610,00	154 609,02	100,00	154 609,02	154 609,02	0,00	154 609,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 411,00	5 410,40	99,99	5 410,40	5 410,40	0,00	5 410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 002,00	71 001,27	100,00	71 001,27	71 001,27	0,00	71 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	29 370,25	97,90	29 370,25	29 370,25	0,00	29 370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	856 660,00	853 241,79	99,60	853 241,79	853 241,79	0,00	853 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	856 660,00	853 241,79	99,60	853 241,79	853 241,79	0,00	853 241,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	1 100 457,00	1 100 457,00	100,00	1 100 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 457,00	1 100 457,00	100,00	1 100 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	47 742,00	47 741,40	100,00	47 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	47 742,00	47 741,40	100,00	47 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47 741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85295		Pozostała działalność	1 611 793,00	1 579 789,64	98,01	515 235,46	389 828,46	237 204,87	152 623,59	65 000,00	60 407,00	0,00	0,00	0,00	1 064 554,18	1 064 554,18	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 407,00	60 407,00	100,00	60 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 560,00	4 560,00	100,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 562,00	159 561,25	100,00	159 561,25	159 561,25	159 561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 417,00	3 200,00	43,14	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490,00	3 490,00	100,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 508,00	9 507,77	100,00	9 507,77	9 507,77	9 507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 187,00	32 373,10	97,55	32 373,10	32 373,10	32 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	163,08	12,59	163,08	163,08	163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	609,36	99,90	609,36	609,36	609,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 398,00	2 140,31	89,25	2 140,31	2 140,31	2 140,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	100,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 751,00	34 751,00	100,00	34 751,00	34 751,00	0,00	34 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 136,00	3 516,80	38,49	3 516,80	3 516,80	0,00	3 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 841,00	17 964,49	90,54	17 964,49	17 964,49	0,00	17 964,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 189,00	75 019,02	98,46	75 019,02	75 019,02	0,00	75 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 980,00	2 500,00	15,64	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 779,00	1 773,50	99,69	1 773,50	1 773,50	0,00	1 773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 258,00	14 257,45	100,00	14 257,45	14 257,45	0,00	14 257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	273,00	272,40	99,78	272,40	272,40	0,00	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 568,93	99,96	2 568,93	2 568,93	0,00	2 568,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 000,00	1 064 554,18	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 554,18	1 064 554,18	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 570,00	406 523,40	99,26	406 523,40	19 833,90	0,00	19 833,90	386 689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	173 570,00	171 690,00	98,92	171 690,00	0,00	0,00	0,00	171 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 100,00	14 220,00	88,32	14 220,00	0,00	0,00	0,00	14 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	157 470,00	157 470,00	100,00	157 470,00	0,00	0,00	0,00	157 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	236 000,00	234 833,40	99,51	234 833,40	19 833,90	0,00	19 833,90	214 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	215 000,00	214 999,50	100,00	214 999,50	0,00	0,00	0,00	214 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 833,90	94,45	19 833,90	19 833,90	0,00	19 833,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 403 210,00	1 302 561,42	92,83	1 302 561,42	864 744,29	824 128,62	40 615,67	140 100,00	297 717,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	908 305,00	869 422,36	95,72	869 422,36	856 294,29	815 678,62	40 615,67	0,00	13 128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 790,00	13 128,07	88,76	13 128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 887,00	646 188,41	95,75	646 188,41	646 188,41	646 188,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 099,00	46 091,90	99,98	46 091,90	46 091,90	46 091,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 440,00	112 804,40	95,24	112 804,40	112 804,40	112 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 469,00	10 593,91	78,65	10 593,91	10 593,91	10 593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 620,00	40 615,67	99,99	40 615,67	40 615,67	0,00	40 615,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	103 600,00	100 100,00	96,62	100 100,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	103 600,00	100 100,00	96,62	100 100,00	0,00	0,00	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	333 905,00	281 189,06	84,21	281 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	281 189,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	300 781,00	255 117,60	84,82	255 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	255 117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 124,00	26 071,46	78,71	26 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 071,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	3 400,00	100,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	Pozostała działalność	14 000,00	8 450,00	60,36	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 450,00	60,36	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodzina	54 361 539,00	54 348 427,05	99,98	54 348 427,05	2 642 523,32	2 002 188,32	640 335,00	0,00	51 705 903,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 714 957,00	35 714 900,22	100,00	35 714 900,22	535 322,92	451 525,86	83 797,06	0,00	35 179 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 179 233,00	35 179 177,30	100,00	35 179 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 179 177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 881,00	366 881,00	100,00	366 881,00	366 881,00	366 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 203,00	25 202,86	100,00	25 202,86	25 202,86	25 202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 875,00	52 875,00	100,00	52 875,00	52 875,00	52 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 567,00	6 567,00	100,00	6 567,00	6 567,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	743,00	743,00	100,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 257,00	45 257,00	100,00	45 257,00	45 257,00	0,00	45 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00	505,00	100,00	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 936,00	28 935,30	100,00	28 935,30	28 935,30	0,00	28 935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 312,00	5 311,76	100,00	5 311,76	5 311,76	0,00	5 311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 766 657,00	15 758 068,28	99,95	15 758 068,28	1 269 941,85	1 251 131,59	18 810,26	0,00	14 488 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 488 210,00	14 488 126,43	100,00	14 488 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14 488 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 601,00	343 601,00	100,00	343 601,00	343 601,00	343 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 033,00	22 032,18	100,00	22 032,18	22 032,18	22 032,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 825,00	877 322,41	99,04	877 322,41	877 322,41	877 322,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 176,00	8 176,00	100,00	8 176,00	8 176,00	8 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 744,00	18 742,26	99,99	18 742,26	18 742,26	0,00	18 742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	100,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 087,00	1 435,18	68,77	1 435,18	1 435,18	1 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,00	1 281,90	74,79	1 281,90	1 281,90	1 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego																		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	143,03	48,65	143,03	143,03	143,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	10,25	23,84	10,25	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504	Wspieranie rodziny	2 346 742,00	2 344 028,13	99,88	2 344 028,13	305 828,13	298 095,69	7 732,44	0,00	2 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00	2 038 200,00	99,91	2 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 137,00	246 137,00	100,00	246 137,00	246 137,00	246 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	7 666,97	100,00	7 666,97	7 666,97	7 666,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 128,83	99,11	41 128,83	41 128,83	41 128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669,00	3 162,89	86,21	3 162,89	3 162,89	3 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	1 923,00	100,00	1 923,00	1 923,00	0,00	1 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 846,00	5 809,44	99,37	5 809,44	5 809,44	0,00	5 809,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	228 400,00	227 300,00	99,52	227 300,00	227 300,00	0,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	228 400,00	227 300,00	99,52	227 300,00	227 300,00	0,00	227 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	100,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508	Rodziny zastępcze	150 237,00	150 237,00	100,00	150 237,00	150 237,00	0,00	150 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 237,00	150 237,00	100,00	150 237,00	150 237,00	0,00	150 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 459,00	87 458,24	100,00	87 458,24	87 458,24	0,00	87 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 459,00	87 458,24	100,00	87 458,24	87 458,24	0,00	87 458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 144 844,00	18 683 872,56	92,75	15 025 258,14	15 025 258,14	295 738,09	14 729 520,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 614,42	3 658 614,42	0,00	0,00					
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 986 983,00	3 960 058,41	99,32	2 952 739,13	2 952 739,13	0,00	2 952 739,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 319,28	1 007 319,28	0,00	0,00					
			4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4270	Zakup usług remontowych	403 000,00	386 859,20	95,99	386 859,20	386 859,20	0,00	386 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4300	Zakup usług pozostałych	2 566 000,00	2 565 778,93	99,99	2 565 778,93	2 565 778,93	0,00	2 565 778,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4430	Różne opłaty i składki	860,00	101,00	11,74	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 000,00	1 007 319,28	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 319,28	1 007 319,28	0,00	0,00				
90002			Gospodarka odpadami	7 215 570,00	7 083 907,27	98,18	7 083 907,27	7 083 907,27	280 614,10	6 803 293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	219 494,73	87,10	219 494,73	219 494,73	219 494,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 420,00	15 924,87	86,45	15 924,87	15 924,87	15 924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	39 557,88	92,86	39 557,88	39 557,88	39 557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 636,62	93,94	5 636,62	5 636,62	5 636,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	5 898,00	78,64	5 898,00	5 898,00	0,00	5 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	9 998,26	99,98	9 998,26	9 998,26	0,00	9 998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 750,00	96,88	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	6 841 200,00	6 754 816,74	98,74	6 754 816,74	6 754 816,74	0,00	6 754 816,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	7 075,00	99,65	7 075,00	7 075,00	0,00	7 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	639,88	79,99	639,88	639,88	0,00	639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 774,92	82,50	5 774,92	5 774,92	0,00	5 774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 335,47	97,01	5 335,47	5 335,47	0,00	5 335,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	677,24	84,66	677,24	677,24	0,00	677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 827,66	83,21	3 827,66	3 827,66	0,00	3 827,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego														
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym			
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 785 612,00	1 455 695,97	81,52	1 455 695,97	1 455 695,97	0,00	1 455 695,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 766,00	135 726,04	92,48	135 726,04	135 726,04	0,00	135 726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638 846,00	1 319 969,93	80,54	1 319 969,93	1 319 969,93	0,00	1 319 969,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 062 410,00	948 748,97	89,30	878 847,97	878 847,97	6 700,00	872 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 901,00	69 901,00	0,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	6 700,00	37,43	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	52 528,50	70,04	52 528,50	52 528,50	0,00	52 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	881 510,00	819 619,47	92,98	819 619,47	819 619,47	0,00	819 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 901,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 901,00	69 901,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 651 861,00	2 307 036,46	87,00	1 596 029,19	1 596 029,19	0,00	1 596 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 007,27	711 007,27	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	1 317 000,00	1 067 292,00	81,04	1 067 292,00	1 067 292,00	0,00	1 067 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	528 737,19	88,12	528 737,19	528 737,19	0,00	528 737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 861,00	711 007,27	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 007,27	711 007,27	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	3 442 408,00	2 928 425,48	85,07	1 058 038,61	1 058 038,61	8 423,99	1 049 614,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 386,87	1 870 386,87	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	8 423,99	39,18	8 423,99	8 423,99	8 423,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	7 620,00	7 611,56	99,89	7 611,56	7 611,56	0,00	7 611,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	197 708,00	129 566,38	65,53	129 566,38	129 566,38	0,00	129 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	115 000,00	72 768,83	63,28	72 768,83	72 768,83	0,00	72 768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	190 000,00	106 004,66	55,79	106 004,66	106 004,66	0,00	106 004,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	981 559,00	733 663,19	74,74	733 663,19	733 663,19	0,00	733 663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 408,00	1 426 220,02	96,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 220,02	1 426 220,02	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 577,74	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 577,74	98 577,74	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	348 613,00	345 589,11	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 589,11	345 589,11	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 173 649,00	8 143 151,72	99,63	4 117 744,60	156 483,60	52 421,00	104 062,60	3 961 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 025 407,12	4 025 407,12	0,00	0,00			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 363 941,00	2 363 290,84	99,97	1 914 941,00	0,00	0,00	0,00	1 914 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 349,84	448 349,84	0,00	0,00	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 914 941,00	1 914 941,00	100,00	1 914 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 000,00	448 349,84	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 349,84	448 349,84	0,00	0,00		
92114		Pozostałe Instytucje kultury	490 000,00	490 000,00	100,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	100,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Biblioteki	1 136 320,00	1 136 320,00	100,00	1 136 320,00	0,00	0,00	0,00	1 136 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 136 320,00	1 136 320,00	100,00	1 136 320,00	0,00	0,00	0,00	1 136 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Muzea	3 888 000,00	3 867 847,28	99,48	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 847,28	3 497 847,28	0,00	0,00		
92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	100,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 000,00	3 497 847,28	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 847,28	3 497 847,28	0,00	0,00		
92195		Pozostała działalność	295 388,00	285 693,60	96,72	206 483,60	156 483,60	52 421,00	104 062,60	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 210,00	79 210,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym		W tym					Wydatki majątkowe	z tego:		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 347,00	52 421,00	91,41	52 421,00	52 421,00	52 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,99	100,00	2 999,99	2 999,99	0,00	2 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 769,00	16 677,00	99,45	16 677,00	16 677,00	0,00	16 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 953,00	84 385,61	99,33	84 385,61	84 385,61	0,00	84 385,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 319,00	79 210,00	95,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 210,00	79 210,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 229 764,00	7 940 177,68	96,48	7 586 135,55	6 917 017,31	3 195 611,34	3 721 405,97	653 483,75	15 634,49	0,00	0,00	0,00	354 042,13	354 042,13	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 204 376,00	4 122 427,79	98,05	4 061 135,66	4 054 496,65	1 411 700,49	2 642 796,16	0,00	6 639,01	0,00	0,00	0,00	61 292,13	61 292,13	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 639,01	89,72	6 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6 639,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 000,00	964 120,95	99,19	964 120,95	964 120,95	964 120,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 932,00	59 931,09	100,00	59 931,09	59 931,09	59 931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	182 281,42	96,96	182 281,42	182 281,42	182 281,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 800,00	20 997,96	92,10	20 997,96	20 997,96	20 997,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 010,00	10 010,00	100,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217 100,00	184 369,07	84,92	184 369,07	184 369,07	184 369,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 350,00	156 025,95	99,16	156 025,95	156 025,95	0,00	156 025,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	900 000,00	889 510,72	98,83	889 510,72	889 510,72	0,00	889 510,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 998,61	98,00	48 998,61	48 998,61	0,00	48 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 683,00	73,17	1 683,00	1 683,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 488 000,00	1 469 790,21	98,78	1 469 790,21	1 469 790,21	0,00	1 469 790,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 682,46	89,42	2 682,46	2 682,46	0,00	2 682,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 444,41	87,30	2 444,41	2 444,41	0,00	2 444,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 932,96	99,58	15 932,96	15 932,96	0,00	15 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 591,00	27 591,00	100,00	27 591,00	27 591,00	0,00	27 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 406,84	90,11	5 406,84	5 406,84	0,00	5 406,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 293,00	61 292,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 292,13	61 292,13	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 216 488,00	3 027 682,75	94,13	2 734 932,75	2 725 937,27	1 783 910,85	942 026,42	0,00	8 995,48	0,00	0,00	0,00	292 750,00	292 750,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 995,48	99,95	8 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 995,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 000,00	1 255 256,38	99,39	1 255 256,38	1 255 256,38	1 255 256,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 355,00	88 354,01	100,00	88 354,01	88 354,01	88 354,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 453,00	240 415,13	99,98	240 415,13	240 415,13	240 415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 447,00	22 823,83	93,36	22 823,83	22 823,83	22 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 064,00	27 787,00	99,01	27 787,00	27 787,00	0,00	27 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 422,00	177 061,50	94,98	177 061,50	177 061,50	177 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 585,00	90 480,49	99,88	90 480,49	90 480,49	0,00	90 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	167 816,00	151 583,59	90,33	151 583,59	151 583,59	0,00	151 583,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 549,59	53,93	7 549,59	7 549,59	0,00	7 549,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 918,00	79,92	1 918,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	595 282,67	96,01	595 282,67	595 282,67	0,00	595 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 050,00	7 949,75	98,75	7 949,75	7 949,75	0,00	7 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	7 576,75	89,14	7 576,75	7 576,75	0,00	7 576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 999,47	74,99	2 999,47	2 999,47	0,00	2 999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 681,00	34 681,00	100,00	34 681,00	34 681,00	0,00	34 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Z tego												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	W tym						Wydatki majątkowe	z tego:			
									W tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4520	Oплата na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	100,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 418,11	91,69	6 418,11	6 418,11	0,00	6 418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	279 835,00	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 835,00	279 835,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 915,00	12 915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	732 500,00	714 918,29	97,60	714 918,29	61 434,54	0,00	61 434,54	653 483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	640 580,00	637 083,75	99,45	637 083,75	0,00	0,00	0,00	637 083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 400,00	100,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	21 000,00	21 000,00	100,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 520,00	38 434,54	73,18	38 434,54	38 434,54	0,00	38 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	76 400,00	75 148,85	98,36	75 148,85	75 148,85	0,00	75 148,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 188,00	90,98	8 188,00	8 188,00	0,00	8 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	66 960,85	99,35	66 960,85	66 960,85	0,00	66 960,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		245 461 137,00	237 960 803,15	96,94	206 373 353,90	117 366 479,78	71 834 969,30	45 531 510,48	26 148 738,95	60 720 353,99	159 966,62	0,00	1 977 814,56	31 587 449,25	31 587 449,25	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOŁOMIN NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 roku
1	2	3	4
1.	Dochody	226 039 367	217 045 826,16
1.1	Dochody bieżące	215 784 116	215 501 492,12
1.2	Dochody majątkowe	10 255 251	1 544 334,04
2.	Wydatki	245 461 137	237 960 803,15
2.1	Wydatki bieżące	213 472 600	206 373 353,90
2.2	Wydatki majątkowe	31 988 537	31 587 449,25
3.	Nadwyżka/deficyt	-19 421 770	-20 914 976,99
4.	Przychody	30 989 474	30 507 307,10
4.1	Kredyty i pożyczki	30 482 167	30 000 000,00
4.2	Papiery wartościowe	0	0,00
4.3	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	507 307	507 307,10
5.	Rozchody	11 500 000	11 500 000,00
5.1	Spląty kredytów i pożyczek	11 500 000	11 500 000,00
5.2	Wykup papierów wartościowych	0	0,00

SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	13 767 942,00	13 618 791,63	98,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 786,00	30 127,62	72,10
		6060	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek (zakup wiat przystankowych)	30 000,00	18 763,65	62,55
		6060	Wybudowanie wiaty rowerowej zadanej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie	11 786,00	11 363,97	96,42
	60016		Drogi publiczne gminne	13 726 156,00	13 588 664,01	99,00
		6050	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie	52 000,00	10 381,20	19,96
		6050	Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie	98 000,00	97 646,94	99,64
		6050	Budowa ul. Długiej w Duczkach	796 000,00	795 210,00	99,90
		6050	Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka	92 000,00	91 961,18	99,96
		6050	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul Górnej w Nowych Lipinach	500 000,00	496 869,00	99,37
		6050	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską	1 242 000,00	1 241 871,96	99,99
		6050	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości)	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Kochanowskiego	500,00	459,33	91,87
		6050	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu	80 000,00	79 827,00	99,78
		6050	Budowa ul. Laskowej w Wołominie	861 100,00	860 902,87	99,98
		6050	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie	442 038,00	441 955,00	99,98
		6050	Przebudowa ul. Mickiewicza od ul. 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie	848 000,00	844 559,10	99,59
		6050	Budowa ul. Parkowej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie	36 000,00	35 301,00	98,06
		6050	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie	40 000,00	38 130,00	95,33
		6050	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej	476 000,00	474 990,61	99,79
		6050	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie	1 197 000,00	1 196 245,63	99,94
		6050	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie	1 300 000,00	1 299 909,47	99,99
		6050	Budowa ul. Teligi w Wołominie	2 106 000,00	2 105 608,53	99,98
		6050	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądzyńskiego	1 340 000,00	1 339 788,52	99,98
		6050	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Legionów	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem	296 000,00	243 892,42	82,40
		6050	Budowa ul. Wesołej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie	750 000,00	749 616,11	99,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów	381 000,00	380 715,91	99,93
		6050	Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej	10 000,00	9 655,50	96,56
		6050	Bezpieczeństwo to podstawa – bezpieczne przejścia dla pieszych	110 000,00	109 839,00	99,85
		6050	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulicą Bohatyrowicza	70 000,00	49 996,38	71,42
		6050	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)	25 000,00	24 600,00	98,40
		6050	Budowa łącznika ul. Topolowej	30 000,00	29 299,00	97,66
		6050	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie	200 000,00	193 835,00	96,92
		6050	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Budowa ul. Polskiej	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu	9 000,00	8 594,00	95,49
		6050	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF	4 000,00	3 075,00	76,88
		6050	Budowa sięgacza od ul. Brzozowej w rejonie ul. Partyzantów	8 000,00	7 995,00	99,94
		6050	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	19 518,00	18 999,99	97,35
		6050	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach	72 000,00	71 933,36	99,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 031 000,00	1 014 519,46	98,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 000,00	1 014 519,46	98,40
		6050	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych”	821 000,00	816 319,04	99,43
		6050	Hufiec ZHP Wołomin – Zielona Ostoja	100 000,00	99 926,42	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup gruntów	100 000,00	98 274,00	98,27
750			Administracja publiczna	16 000,00	14 970,00	93,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	14 970,00	93,56
		6050	Wykonanie przeszklenia witrynowego w holu I piętra Urzędu Miejskiego w Wołominie	16 000,00	14 970,00	93,56
801			Oświata i wychowanie	5 245 753,00	5 211 552,60	99,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 811 136,00	3 783 765,21	99,28
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie	1 850 000,00	1 835 091,34	99,19
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej	860 000,00	853 307,28	99,22

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
		6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie	50 000,00	49 600,00	99,20
		6050	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	780 000,00	777 428,00	99,67
		6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki siatkowej wraz z zamontowaniem monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Zagościńcu	71 000,00	70 132,68	98,78
		6050	Czwórka kreatywnością stoi – kreatywna strefa gier	69 000,00	68 511,00	99,29
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach	50 000,00	49 200,00	98,40
		6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 5 w Wołominie w ramach programu "Moje boisko – ORLIK 2012"	19 136,00	19 135,40	100,00
		6050	Budowa wiaty rowerowej w Szkole Podstawowej w Duczkach	50 000,00	49 403,91	98,81
		6050	Sieć logiczna w SP Zagościńiec	12 000,00	11 955,60	99,63
	80104		Przedszkola	759 617,00	753 896,40	99,25
		6050	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie	500 000,00	497 035,50	99,41
		6050	Przebudowa obiektu przedszkola Nr 10 w Wołominie im. „Misia Uszatka”	60 000,00	59 999,40	100,00
		6050	Strefa malucha u Pszczółki Mai w Duczkach	124 617,00	123 984,00	99,49
		6050	Plac zabaw przy Zespole Szkolno – Przeczolnym w Duczkach	75 000,00	72 877,50	97,17
	80120		Licea Ogólnokształcące	516 000,00	515 220,99	99,85
		6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie	466 000,00	465 405,99	99,87
		6050	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Wołominie	50 000,00	49 815,00	99,63
	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	159 000,00	158 670,00	99,79
		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w Przedszkolu w Duczkach	159 000,00	158 670,00	99,79
852			Pomoc społeczna	1 066 000,00	1 064 554,18	99,86
	85295		Pozostała działalność	1 066 000,00	1 064 554,18	99,86
		6050	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy	781 000,00	780 248,88	99,90
		6050	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów	285 000,00	284 305,30	99,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 269,00	3 313 025,31	98,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 009 000,00	1 007 319,28	99,83
		6050	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa	204 000,00	203 113,53	99,57
		6050	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek	800 000,00	799 205,75	99,90
		6050	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	69 901,00	99,86
		6050	Stary Rynek Miejski – Plac 3 Maja w Wołominie. Zazielenienie placu i postawienie ławek.	70 000,00	69 901,00	99,86

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 861,00	711 007,27	99,46
		6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia	200 000,00	197 004,62	98,50
		6050	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie	505 000,00	504 142,24	99,83
		6050	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	9 861,00	9 860,41	99,99
	90095		Pozostała działalność	1 570 408,00	1 524 797,76	97,10
		6050	Sławkowy rodzinny park rozrywki z piramidą linową przy ul. Wiosennej	121 619,00	120 407,00	99,00
		6050	Trasa rolkowo-rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	150 139,00	148 797,00	99,11
		6050	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach	806 248,00	800 998,58	99,35
		6050	Zadbajmy o tę ziemi skrawek - nasze osiedle Sławek	95 000,00	60 237,80	63,41
		6050	Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin	176 000,00	174 417,00	99,10
		6050	Ziołowy zakątek przedszkolaka – ekologia zaczyna się w przedszkolu od żywienia do sprawności fizycznej	72 202,00	72 202,00	100,00
		6050	Plenerowe przewijaki w gminie Wołomin	32 000,00	31 980,00	99,94
		6050	Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach	17 200,00	17 180,64	99,89
		6060	Doposażenie placów zabaw	100 000,00	98 577,74	98,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 050 319,00	4 025 407,12	99,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	449 000,00	448 349,84	99,86
		6050	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie	34 000,00	34 000,00	100,00
		6050	Modernizacja budynku MDK w Wołominie	415 000,00	414 349,84	99,84
	92118		Muzea	3 518 000,00	3 497 847,28	99,43
		6050	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	3 518 000,00	3 497 847,28	99,43
	92195		Pozostała działalność	83 319,00	79 210,00	95,07
		6050	Ławka Henryka Wojciechowskiego	79 319,00	79 210,00	99,86
		6050	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie	4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	473 208,00	354 042,13	74,82
	92601		Obiekty sportowe	61 293,00	61 292,13	100,00
		6050	Modernizacja obiektu pływalni	61 293,00	61 292,13	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	411 915,00	292 750,00	71,07
		6050	Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin	235 000,00	230 758,00	98,19
		6050	Modernizacja pomieszczenia OSiR z przeznaczeniem na szatnię	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa bieżni wokół boiska na terenie OSiR Huragan	74 000,00	49 077,00	66,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – OSiR	12 915,00	12 915,00	100,00
Razem:				29 014 491,00	28 616 862,43	98,63

SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa i cel	Lata realizacji		Planowane nakłady	Nakłady poniesione do 31.12.2018	% wykonania	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
1.	710	71095	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	2016	2019	47 968,00	35 883,82	74,81	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	801	80195	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+ - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	2017	2019	102 476,00	52 011,67	50,75	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	852	85295	Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	2018	2019	385 929,00	18 039,40	4,67	341 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	852	85295	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	2018	2020	1 553 472,00	0,00	0,00	1 027 656,00	525 816,00	0,00	0,00	0,00
5.	801	80195	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	2018	2020	91 528,00	2 728,00	2,98	60 770,00	26 468,00	0,00	0,00	0,00
6.	801	80195	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	2018	2020	1 881 528,00	0,00	0,00	406 908,00	215 352,00	0,00	0,00	0,00
7.	801	80195	"Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	2018	2020	769 647,00	0,00	0,00	171 466,00	92 677,00	0,00	0,00	0,00
8.	750	75023	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin	2018	2020	3 352 329,00	0,00	0,00	2 372 464,00	979 865,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80113	Dowóz dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	2015	2020	4 195 000,00	3 130 304,93	74,62	860 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	2015	2021	12 200,00	11 400,00	93,44	3 400,00	3 400,00	1 200,00	0,00	0,00
11.	900	90015	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	2016	2021	4 494 000,00	1 403 206,40	31,22	600 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	0,00
12.	710	71095	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	2016	2019	450 100,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	852	85295	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	2016	2020	1 403 478,00	1 006 661,45	71,73	175 200,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00

14.	852	85228	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscach zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	2016	2020	3 921 733,00	1 967 683,00	50,17	952 560,00	1 001 490,00	0,00	0,00	0,00
15.	600	60004	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	2012	2020	1 236 676,00	888 416,00	71,84	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
16.	750	75095	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	2014	2021	257 650,00	159 089,01	61,75	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
17.	750	75023	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami	2016	2019	120 000,00	4 600,00	3,83	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	710	71004	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	2011	2020	2 694 538,00	1 377 122,23	51,11	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
19.	600	60053	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	2015	2019	1 013 500,00	408 254,12	40,28	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	600	60004	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	2015	2019	15 526 262,00	10 283 104,00	66,23	4 639 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	852	85295	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	2015	2020	330 000,00	110 000,00	33,33	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
22.	710	71012	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	2017	2019	69 990,00	7 500,00	10,72	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90095	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	2017	2022	12 000,00	4 200,00	35,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	600,00	0,00

24.	801	80195	MoboLab- roboty i tablety w twojej szkole - Zwiększenie kompetencji informatycznych w szkołach	2017	2018	107 950,00	99 333,83	92,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	2018	2020	348 950,00	69 700,00	19,97	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00
26.	853	85395	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	2018	2020	426 000,00	140 000,00	32,86	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
27.	750	75075	Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo) - zwiększenie powiązań międzynarodowych gospodarki Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF)	2017	2022	17 454,00	0,00	0,00	4 973,00	6 167,00	5 348,00	966,00	0,00
28.	750	75023	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleconych gminie ustawami	2017	2018	113 000,00	38 651,52	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	750	75023	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	2017	2019	22 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	600	60004	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	2017	2019	3 082 380,00	1 308 959,95	42,47	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	926	92601	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	2017	2020	1 114 700,00	545 000,00	48,89	505 505,00	64 195,00	0,00	0,00	0,00
32.	926	92601	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	2017	2020	785 780,00	434 000,00	55,23	325 680,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
33.	926	92604	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	2017	2020	205 377,00	104 000,00	50,64	92 977,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
34.	750	75023	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektu-eWołomin	2018	2019	20 000,00	9 741,60	48,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	750	75023	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	2018	2020	3 584,00	1 963,08	54,77	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	750	75023	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	2018	2019	35 055,00	20 295,00	57,89	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	600	60004	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	2018	2020	1 814 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
38.	926	92604	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	2018	2020	207 300,00	42 256,00	20,38	109 300,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
39.	900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	2018	2021	1 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
40.	600	60016	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	2018	2021	1 050 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

41.	900	90003	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	2019	2021	1 290 000,00	0,00	0,00	400 000,00	430 000,00	460 000,00	0,00	0,00
42.	900	90095	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	2019	2021	75 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
43.	900	90095	Dekoracje i iluminacje świąteczne - upiększenie miasta	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.	900	90095	Ochrona obiektu - Park im. Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	2019	2020	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	921	92118	Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2014	2018	7 353 720,00	5 298 181,38	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	600	60016	Budowa ul. Traugutta w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Prądyńskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014	2018	1 500 000,00	1 584 258,51	105,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	900	90095	Doposażenie placów zabaw - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	2015	2018	1 146 000,00	757 454,39	66,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	900	90015	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2011	2021	2 450 000,00	1 866 994,12	76,20	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
49.	600	60016	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	3 060 000,00	1 825 189,16	59,65	584 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
50.	600	60016	Budowa ul. Szpitalnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015	2018	1 440 000,00	1 424 932,89	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	600	60016	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	4 042 038,00	540 169,39	13,36	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	600	60016	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	645 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	2016	2018	3 700 000,00	3 634 126,33	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	801	80101	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z realizacją robót dot. termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnej - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	2016	2018	2 510 000,00	2 218 603,82	88,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	600	60016	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014	2021	6 826 000,00	795 210,00	11,65	2 994 000,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
56.	600	60016	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015	2020	1 433 075,00	92 250,00	6,44	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00

57.	900	90095	Stworzenie miejsca spotkań i imprez kulturalnych w Duczkach - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016	2018	1 226 248,00	821 201,18	66,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	852	85295	Adaptacja lokalu przy ul. Legionów 31A w Wołominie na potrzeby miejsca spotkań dla wołomińskich seniorów - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla seniorów, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017	2018	295 000,00	284 305,30	96,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59.	600	60014	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2018	1 710 900,00	1 710 900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.	900	90095	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	2017	2021	1 890 037,00	0,00	0,00	118 379,00	483 279,00	1 288 379,00	0,00	0,00
61.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobyłką - poprawa jakości powietrza w gminach WOF	2017	2019	605 000,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	700	70005	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	2017	2019	4 121 000,00	872 701,04	21,18	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	600	60016	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	5 700 000,00	3 075,00	0,05	1 996 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
64.	926	92604	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury	2018	2022	10 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
65.	600	60016	Budowa ul. Zakładowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	2017	2018	750 000,00	749 616,11	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.	900	90015	Modernizacja oświetlenia na os. Niepodległości w Wołominie - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	2017	2018	625 000,00	621 642,24	99,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	801	80101	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017	2020	6 370 000,00	846 308,00	13,29	2 390 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
68.	921	92109	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2018	2021	1 115 000,00	414 349,84	37,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

69.	600	60016	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	2018	2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00
70.	600	60016	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2023	7 602 500,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	3 500 000,00	4 000 000,00
71.	600	60016	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	1 552 000,00	10 381,20	0,67	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
72.	600	60016	Budowa ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Łazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2021	3 098 000,00	98 646,94	3,18	100 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
73.	600	60016	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	3 070 000,00	69 494,98	2,26	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
74.	600	60016	Budowa ul. Diamantowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2022	725 000,00	23 739,00	3,27	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
75.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej odc.Duczki - Nowe Grabie - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	5 142 000,00	622 784,08	12,11	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
76.	600	60016	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2019	2 730 000,00	59 597,28	2,18	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77.	600	60016	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2019	2 100 000,00	193 835,00	9,23	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	600	60016	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015	2019	2 020 000,00	542 625,00	26,86	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	600	60016	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2019	1 150 000,00	48 327,36	4,20	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	600	60016	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	535 000,00	33 579,00	6,28	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
81.	600	60016	Budowa ul. Kasztanowej w Nowych Lipinach oraz fragmentu ul. Ciasnej w Wołominie, jako ciągu połączenia komunikacyjnego ul. Szosa Jadowska z ul. Duczkowską - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2015	2018	1 472 000,00	2 218 141,95	150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.	600	60016	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul.Al. Niepodległości) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	3 590 000,00	77 857,37	2,17	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
83.	600	60016	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2022	5 221 000,00	110 630,33	2,12	10 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
84.	600	60016	Przebudowa ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	880 000,00	88 527,00	10,06	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85.	600	60016	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2022	3 060 000,00	39 588,18	1,29	10 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
86.	600	60016	Budowa ul. Laskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2014	2019	5 510 000,00	3 958 286,00	71,84	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87.	600	60016	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2021	2 910 000,00	40 391,45	1,39	60 000,00	800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
88.	600	60016	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	3 870 000,00	109 470,00	2,83	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
89.	600	60016	Przebudowa ul. Mickiewicza od 1-go Maja do ul. Matejki w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	2018	2019	848 000,00	984 282,09	116,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.	600	60016	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	1 610 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
91.	600	60016	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2021	1 060 000,00	69 987,00	6,60	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
93.	600	60016	Budowa ul. Oleńki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	1 537 000,00	33 763,50	2,20	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
94.	600	60016	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2022	2 590 000,00	58 179,00	2,25	0,00	0,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
95.	600	60016	Budowa ul. Piwnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2019	656 000,00	13 653,00	2,08	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.	600	60016	Budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
97.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.	600	60016	Budowa ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
99.	600	60016	Budowa ul. Powstańców w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2021	1 070 000,00	69 987,00	6,54	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
100.	600	60016	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	736 000,00	35 301,00	4,80	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
101.	600	60016	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	740 000,00	38 130,00	5,15	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

102.	600	60016	Budowa ul. Spokojnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2019	1 767 000,00	1 764 210,13	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103.	600	60016	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2020	1 260 000,00	36 039,00	2,86	200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
104.	600	60016	Budowa ul. Teligi w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2018	2 167 400,00	2 144 173,95	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.	600	60016	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2023	2 696 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
106.	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2019	2 680 000,00	68 899,18	2,57	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107.	600	60016	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	2 400 000,00	243 892,42	10,16	2 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.	600	60016	Budowa ul. Wesołej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2019	2 266 000,00	65 000,00	2,87	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109.	600	60016	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2022	1 245 000,00	42 496,50	3,41	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00	0,00
110.	600	60016	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2017	2019	1 130 000,00	29 700,00	2,63	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.	600	60016	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
112.	600	60016	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Zgody w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
113.	600	60016	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	1 050 000,00	47 232,00	4,50	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
114.	700	70005	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	2017	2021	3 340 000,00	82 208,51	2,46	0,00	750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
115.	700	70005	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2016	2021	5 848 300,00	128 221,00	2,19	0,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
116.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	2018	2021	2 050 000,00	49 600,00	2,42	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

117.	801	80104	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016	2021	8 177 400,00	177 311,76	2,17	0,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
118.	801	80104	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2016	2020	8 176 000,00	669 235,50	8,19	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
119.	801	80104	Przebudowa obiektu przedszkola nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2017	2019	1 650 000,00	907 568,40	55,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.	801	80120	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	2018	2021	2 417 000,00	465 405,99	19,26	400 000,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00
121.	852	85295	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	2017	2019	2 381 000,00	953 643,09	40,05	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.	900	90001	Wykonanie włączenia rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w ul. Willowej w Duczkach i budowa - poprawa warunków wodnych	2016	2019	334 000,00	315 536,53	94,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123.	900	90001	Wykonanie odwodnienia ul. Mokrej w Zagościńcu i przyległych do niej działek - poprawa warunków wodnych i infrastruktury drogowej	2015	2018	1 340 000,00	1 296 623,58	96,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124.	921	92109	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017	2020	2 080 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
125.	921	92195	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	2017	2021	2 884 000,00	0,00	0,00	730 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
126.	926	92604	Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	2018	2019	3 235 000,00	230 758,00	7,13	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127.	801	80101	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	2018	2020	3 050 000,00	49 815,00	1,63	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
128.	801	80101	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	2018	2020	3 050 000,00	49 200,00	1,61	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
129.	600	60016	Przebudowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2016	2020	2 100 000,00	29 766,00	1,42	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

130.	600	60016	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	13 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	7 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
131.	600	60016	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	1 030 000,00	30 000,00	2,91	36 000,00	964 000,00	0,00	0,00	0,00
132.	600	60016	Budowa ul. Klebeerga cd.wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	730 000,00	49 996,38	6,85	160 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
133.	600	60016	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2022	650 000,00	50 000,00	7,69	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
134.	600	60016	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	2018	2023	1 570 000,00	24 600,00	1,57	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
135.	600	60016	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	3 300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
136.	600	60016	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
137.	600	60016	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Złotej na odcinku od Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	581 000,00	380 715,91	65,53	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138.	600	60016	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	100 000,00	30 000,00	30,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139.	600	60016	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2023	9 690 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 500 000,00
140.	600	60016	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	590 000,00	29 299,00	4,97	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141.	926	92604	Budowa bieżni wokół boiska OSiR Huragan - Budowa bieżni wokół boiska	2018	2019	500 000,00	49 077,00	9,82	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142.	600	60016	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	200 000,00	50 000,00	25,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143.	600	60016	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budowa ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	2018	2020	6 703 000,00	71 933,36	1,07	3 701 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00
144.	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Czarna - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	2018	2022	3 240 237,00	0,00	0,00	90 098,00	448 733,00	2 097 029,00	604 377,00	0,00

145.	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Wołomin - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	2018	2022	960 889,00	0,00	0,00	74 532,00	207 815,00	263 099,00	415 443,00	0,00
146.	600	60014	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	2 570 403,00	100 000,00	3,89	2 470 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147.	700	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028 - Nabycie nieruchomości	2018	2019	267 701,00	87 701,00	32,76	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148.	600	60016	Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin - Usprawnienie komunikacji pieszej na terenie gminy Wołomin	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
149.	926	92604	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnie -	2018	2022	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
150.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach -	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151.	900	90015	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist.drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	2018	2019	150 500,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152.	600	60014	Dofinansowanie zadania powiatu Wołomińskiego (dot. wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy drogi wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	2018	2019	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji podmiotowej		Kwota dotacji celowej	
				Plan	wykonanie	Plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 182 672,00	6 059 715,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 371 772,00	4 248 815,00
		2310	Dofinansowanie nocnej linii autobusowej	0,00	0,00	148 000,00	147 768,00
			Transport zbiorowy autobus linii L-40	0,00	0,00	82 000,00	0,00
		2710	Dofinansowanie „Wspólnego biletu” dla mieszkańców gminy Wołomin w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie Zagościńiec – Warszawa i Warszawa – Zagościńiec	0,00	0,00	4 141 772,00	4 101 047,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 810 900,00	1 810 900,00
		6300	Dofinansowanie zadań własnych powiatu, w tym: przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej ul. 100-lecia w Zagościńcu – 1 710 000 zł; przebudowa ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiznie – 100 000 zł	0,00	0,00	1 810 900,00	1 810 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Dofinansowanie do budowy systemu łączności dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie	0,00		50 000,00	50 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		2300	Nagrody dla wyróżniających się policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00		20 000,00	20 000,00
		6170	Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie	0,00		23 000,00	23 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 126 185,00	1 126 184,39
	85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Zakup kriostatu przez Szpital Powiatowy w Wołominie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: przeciwdziałanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 016 185,00	1 016 184,39
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie – realizacja programu: profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych	0,00	0,00	1 016 185,00	1 016 184,39
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	16 100,00	14 220,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	16 100,00	14 220,00

		2310	Dowożenie osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy	0,00	0,00	16 100,00	14 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 911 261,00	3 911 261,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 914 941,00	1 914 941,00	0,00	0,00
		2480	Miejski Dom Kultury w Wołominie	1 914 941,00	1 914 941,00	0,00	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		2480	Park Kulturowy – Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku	490 000,00	490 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1 136 320,00	1 136 320,00	0,00	0,00
		2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Wołominie	1 136 320,00	1 136 320,00	0,00	
	92118		Muzea	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		2480	Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie	370 000,00	370 000,00	0,00	
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				3 911 261,00	3 911 261,00	7 417 957,00	7 293 119,39
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
630			Turystyka	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2360	Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na dofinansowanie lub sfinansowanie projektów turystycznych związanych z realizacją programów edukacyjno – patriotycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 099 878,00	1 099 443,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 099 878,00	1 099 443,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	409 000,00	409 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: OSP Zagościniec (dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego) – 235 000 zł oraz (zakup i montaż drzwi garażowych, przebudowa istniejącej instalacji elektrycznej) - 18 000 zł ; OSP Wołomin Budowa wolnostojącego garażu pożarniczego stanowiącego część bojową straźnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołominie – 350 000 zł, oraz remont sali szkoleniowej w Strażnicy OSP w Wołominie – 25 000 zł); OSP Majdan (remont samochodu, wykończenie pomieszczeń) – 40 000 zł ;OSP Majdan (ocieplenie bocznej ściany budynku Strażnicy OSP w Majdanie) – 22 878 zł	0,00	0,00	690 878,00	690 443,35
801			Oświata i wychowanie	15 602 180,00	15 585 605,31	18 954,00	18 951,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 500,00	1 040 475,91	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 040 500,00	1 040 475,91	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 080,00	79 318,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 080,00	79 318,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	7 844 600,00	7 842 726,10	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 476 700,00	3 476 350,10	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 367 900,00	4 366 376,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320 800,00	319 964,06	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 800,00	319 964,06	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 213 200,00	5 200 212,04	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 408 300,00	4 403 777,05	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	804 900,00	796 434,99	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 103 000,00	1 102 909,20	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 000,00	1 102 909,20	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	18 954,00	18 951,58
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 954,00	18 951,58
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00

		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego na realizację zadań wynikających z programów z zakresu edukacji, promocji zdrowia oraz szczepień, zgodnie z przyjętym „Programem polityki zdrowotnej na rok 2018”	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	372 470,00	372 469,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	157 470,00	157 470,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego z przeznaczeniem na integrację i aktywizację środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji, w tym na organizację dowozu osób niepełnosprawnych powyżej 25 roku życia do Środowiskowych Domów Samopomocy	0,00	0,00	157 470,00	157 470,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	215 000,00	214 999,50
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji pożytku publicznego – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	0,00		215 000,00	214 999,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	143 600,00	140 100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	103 600,00	100 100,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i letnich w formie stacjonarnej i wyjazdowej oraz na organizację szkoleń dla młodzieży, wspieranie działań skupiających młodych ludzi wokół mody na życie bez uzależnień	0,00	0,00	103 600,00	100 100,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.	0,00		40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	358 613,00	345 589,11
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	358 613,00	345 589,11
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację pikników i warsztatów ekologicznych oraz edukację ekologiczną	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wymiana źródeł ciepła oraz elektrofiltrów kominowych	0,00	0,00	348 613,00	345 589,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie działalności muzealnej, lekcji muzealnych, organizowanie wieczorków muzycznych w placówkach kultury	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	640 580,00	637 083,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	640 580,00	637 083,75
		2360	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na szkolenia dzieci i młodzieży prowadzone przez kluby sportowe, wspieranie organizacji imprez sportowych oraz wszelkich form aktywności sportowej.	0,00	0,00	640 580,00	637 083,75
RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				15 602 180,00	15 585 605,31	2 766 095,00	2 745 637,29
Razem dotacje				19 513 441,00	19 496 866,31	10 184 052,00	10 038 756,68

SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN

**Zmiany w 2018 roku w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych
niepodlegające zwrotowi**

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XLVI-186/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2 820,00	9 172,00	bez zmian	0,00	0,00	2 820,00	9 172,00	2 814,97	9 164,02
	„MoboLab – roboty i tablety w twojej szkole”	0,00	0,00	Uchwała Nr XLIX-32/2018 z dnia 08 marca 2018 roku	0,00	107 950,00	0,00	107 950,00	0,00	99 333,83
	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+	0,00	0,00	Uchwała Nr XLIX-32/2018 z dnia 08 marca 2018 roku	0,00	61 468,00	0,00	61 468,00	0,00	45 925,80
				Uchwała Nr III-188/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku	0,00	4 290,00	0,00	65 758,00		
	Przeprowadzenie działań profilaktycznych przeciwdziałającym otyłości u dzieci w Gminie Wołomin	0,00	0,00	Uchwała Nr LVII-122/2018 z dnia 05 września 2018 roku	24 898,00	243 689,00	24 898,00	243 689,00	0,00	0,00
				Uchwała Nr II-178/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku	-24 898,00	-243 689,00	0,00	0,00		
	Rodzina ostoja – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin	0,00	0,00	Uchwała Nr LVII-122/2018 z dnia 05 września 2018 roku	21 880,00	53 015,00	21 880,00	53 015,00	4 099,36	9 379,88
		0,00	0,00	Uchwała Nr II-178/2018 z dnia 30 listopada 2018 roku	-13 220,00	-17 205,00	8 660,00	35 810,00		
	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	0,00	0,00	Uchwała Nr III-188/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku	0,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	2 728,00
	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	0,00	0,00	Uchwała Nr III-188/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku	15 080,00	1 244 188,00	15 080,00	1 244 188,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa projektu:	Plan pierwotny wg uchwały nr XLVI-186/2017 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Wołomin na rok 2018		Nr i data uchwały zmieniającej	Zmiany Planu		Plan po zmianie		Wykonanie	
		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	0,00	0,00	Uchwał Nr III-188/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku	4 871,00	500 633,00	4 871,00	500 633,00	0,00	0,00
Razem		2 820,00	9 172,00		28 611,00	1 958 629,00	78 209,00	2 325 973,00	6 914,33	166 531,53

SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Wołomin w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 581,00	11 579,32	99,99
	01095		Pozostała działalność	11 581,00	11 579,32	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00	227,05	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	11 353,00	11 352,27	99,99
750			Administracja publiczna	512 603,00	512 601,48	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 603,00	512 601,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 057,00	378 057,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 111,00	49 110,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 666,00	73 666,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 757,00	8 756,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	2 994,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	294 238,00	271 828,77	92,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 069,00	10 069,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 427,00	8 427,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,00	1 435,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	284 169,00	261 759,77	92,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 920,00	157 640,00	93,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	6 374,88	67,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	773,25	48,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 852,00	55 465,67	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	42 197,00	41 427,97	98,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	78,00	78,00
801			Oświata i wychowanie	559 956,00	543 680,63	97,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	559 956,00	543 680,63	97,09

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	18 954,00	18 951,58	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 535,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535 467,00	524 729,05	97,99
851			Ochrona zdrowia	21 360,00	20 685,22	96,84
	85195		Pozostała działalność	21 360,00	20 685,22	96,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 245,50	95,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 310,90	95,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	252,00	251,42	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	1 110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 788,00	3 767,40	99,46
852			Pomoc społeczna	348 219,00	344 767,86	99,01
	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.	258 777,00	258 777,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	258 777,00	258 777,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	888,00	855,16	96,30
		3110	Świadczenia społeczne	870,00	838,39	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	16,77	93,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 812,00	37 394,30	91,63
		4300	Zakup usług pozostałych	40 812,00	37 394,30	91,63
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	47 742,00	47 741,40	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 742,00	47 741,40	100,00
855			Rodzina	53 591 127,00	53 562 543,68	99,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 714 957,00	35 714 900,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 179 233,00	35 179 177,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 881,00	366 881,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 203,00	25 202,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 875,00	52 875,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 567,00	6 567,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	743,00	743,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	45 257,00	45 257,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	505,00	505,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 936,00	28 935,30	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 312,00	5 311,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 748 657,00	15 740 068,28	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	14 488 210,00	14 488 126,43	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 601,00	343 601,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 033,00	22 032,18	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 825,00	877 322,41	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 176,00	8 176,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744,00	742,26	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	68,00	68,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 087,00	1 435,18	68,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 714,00	1 281,90	74,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	143,03	48,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	10,25	23,84
	4300	Zakup usług pozostałych	36,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	2 125 426,00	2 106 140,00	99,09
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00	2 038 200,00	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 066,00	58 640,00	77,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 807,00	8 806,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,00	493,18	89,18
Razem:			55 339 084,00	55 267 686,96	99,87

SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN

**POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	4 371 772,00	4 248 815,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 371 772,00	4 248 815,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	147 768,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 141 772,00	4 101 047,00
600			Transport i łączność	1 810 900,00	1 810 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 810 900,00	1 810 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 810 900,00	1 810 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 100,00	14 220,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 100,00	14 220,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 100,00	14 220,00
Razem:				6 268 772,00	6 143 935,00

**SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA**

**BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 roku
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	0,00	2 430 150,00	1 791 636,07	2 430 150,00	1 791 636,07	0,00
	z tego:						
1	Przedszkole Nr 2 w Wołominie	0,00	192 850,00	174 274,04	192 850,00	174 274,04	0,00
2	Przedszkole Nr 5 w Wołominie	0,00	212 650,00	157 408,25	212 650,00	157 408,25	0,00
3	Przedszkole Nr 6 w Wołominie	0,00	190 250,00	160 697,81	190 250,00	160 697,81	0,00
4	Przedszkole Nr 8 w Wołominie	0,00	101 000,00	79 707,89	101 000,00	79 707,89	0,00
5	Przedszkole Nr 9 w Wołominie	0,00	258 300,00	167 788,43	258 300,00	167 788,43	0,00
6	Przedszkole Nr 10 w Wołominie	0,00	197 140,00	161 163,95	197 140,00	161 163,95	0,00
7	Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie	0,00	237 960,00	228 454,11	237 960,00	228 454,11	0,00
8	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Leśniakowiznie	0,00	193 000,00	180 514,47	193 000,00	180 514,47	0,00
9	Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie	0,00	200,00	142,88	200,00	142,88	0,00
10	Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie	0,00	20 000,00	21 692,71	20 000,00	21 692,71	0,00
11	Szkoła Podstawowa w Zagościńcu	0,00	7 000,00	5 885,62	7 000,00	5 885,62	0,00
12	Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu	0,00	200,00	27,18	200,00	27,18	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Czarnej	0,00	15 000,00	16 066,62	15 000,00	16 066,62	0,00
14	Szkoła Podstawowa w Ossowie	0,00	3 000,00	1 245,57	3 000,00	1 245,57	0,00
15	Zespół Szkół nr 1 w Wołominie	0,00	5 000,00	16 571,38	5 000,00	16 571,38	0,00
16	Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie	0,00	14 000,00	10 935,01	14 000,00	10 935,01	0,00
17	Zespół Szkół nr 3 w Wołominie	0,00	100 000,00	65 524,99	100 000,00	65 524,99	0,00
18	Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie	0,00	20 000,00	18 084,34	20 000,00	18 084,34	0,00
19	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Duczkach	0,00	662 600,00	325 450,82	662 600,00	325 450,82	0,00
Ogółem		0,00	2 430 150,00	1 791 636,07	2 430 150,00	1 791 636,07	0,00

SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN

Zestawienie realizacji planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60004	6060	MAJDAN	Wybudowanie wiaty rowerowej zadaszonej na gruncie gminnym (w okolicach starej szkoły w Majdanie	11 786,00	11 363,97	96,42
RAZEM						11 786,00	11 363,97	96,42
2	600	60004	4210	MAJDAN	Wybudowanie wiaty przystankowej małej przy ul. Mińskiej	4 994,00	4 993,80	100,00
RAZEM						4 994,00	4 993,80	100,00
3	600	60016	4210	NOWE LIPINY	Zakup kruszywa (poprawa przejezdności dróg)	10 000,00	10 000,00	100,00
4	600	60016	4210	CZARNA	Zakup tłucznia w celu poprawy przejezdności dróg gruntowych w Czarnej	6 966,00	6 966,00	100,00
RAZEM						16 966,00	16 966,00	100,00
5	600	60016	4270	LEŚNIAKOWIZNA	Poprawa przejezdności ul. Szumiącej	3 755,00	0,00	0,00
6	600	60016	4270	STARE LIPINY	Poprawa przejezdności ulicy Radosnej	15 400,00	15 400,00	100,00
7	600	60016	4270	DUCZKI	Naprawa chodnika na ulicy Poprzecznej w Sołectwie Duczki	16 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	4270	DUCZKI	Poprawa przejezdności na ulicy Wiśniowej w Duczkach w postaci wysypania kruszywa na odcinku możliwym do realizacji za przeznaczoną kwotę	10 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	4270	LIPINKI	Poprawa przejezdności ulic; Piaskowej, Brzozowej, Krańcowej, Granicznej	12 000,00	0,00	0,00
RAZEM						57 155,00	15 400,00	26,94
10	600	60016	6050	ZAGOŚCINIEC	Koncepcja budowlana ul. Piastowskiej	10 000,00	9 655,50	96,56
11	600	60016	6050	NOWE GRABIE	Budowa progów spowalniających ruch kołowy wykonanych z kostki brukowej w drodze gminnej na terenie sołectwa Nowe Grabie	19 518,00	18 999,99	97,35
RAZEM						29 518,00	28 655,49	97,08
12	750	75095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Garaż	1 500,00	1 500,00	100,00
RAZEM						1 500,00	1 500,00	100,00
13	750	75095	4240	LIPINKI	Dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej filia w Zagościńcu	1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM						1 000,00	1 000,00	100,00
14	750	75095	4300	OSSÓW	Piknik na Dzień Dziecka	3 700,00	3 699,56	99,99
15	750	75095	4300	OSSÓW	Program wspierania idei samorządowej, aktywności obywatelskiej	20 266,00	20 266,00	100,00

16	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Sołecki Dzień Dziecka	2 400,00	2 400,00	100,00
17	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Dzień dziecka w szkole	500,00	498,30	99,66
18	750	75095	4300	LEŚNIAKOWIZNA	Piknik integracyjny – Dzień Leśniakowizny	13 367,00	13 367,00	100,00
19	750	75095	4300	MOSTÓWKA	Piknik Dzień Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00
20	750	75095	4300	MAJDAN	Dofinansowanie Dnia Dziecka na rok 2018	3 000,00	3 000,00	100,00
21	750	75095	4300	MAJDAN	Integracja mieszkańców wsi Majdan	7 000,00	6 900,00	98,57
22	750	75095	4300	STARE LIPINY	Program integracji wsi	5 052,00	4 600,00	91,05
23	750	75095	4300	TURÓW	Program wspierania idei samorządowej i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców	17 079,00	17 079,00	100,00
24	750	75095	4300	STARE GRABIE	Program integracji mieszkańców Starego Grabia – impreza „Zakończenie Lata”	20 001,00	19 999,61	99,99
25	750	75095	4300	LIPINKI	Wycieczka autokarowa integracja mieszkańców Sołectwa	8 000,00	8 000,00	100,00
26	750	75095	4300	LIPINKI	Uroczystości związane z nadaniem imienia Ignacego Paderewskiego Szkole Podstawowej w Zagościńcu	5 000,00	5 000,00	100,00
27	750	75095	4300	LIPINKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Lipinki	4 966,00	4 963,70	99,95
28	750	75095	4300	ZAGOŚCINIEC	Integracja osób starszych, seniorów , spotkania	5 000,00	5 000,00	100,00
29	750	75095	4300	CIĘCIWA	Program integracji wsi	1 500,00	1 500,00	100,00
30	750	75095	4300	DUCZKI	Program pobudzenia aktywności obywatelskiej, edukacji i kultury wśród mieszkańców Sołectwa Duczek	5 000,00	4 993,71	99,87
RAZEM						123 331,00	122 766,88	99,54
31	754	75412	4210	MAJDAN	Doposażenie sprzętu poż. straży OSP Majdan	3 000,00	0,00	0,00
32	754	75412	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie OSP Wołomin	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM						7 000,00	4 000,00	57,14
33	801	80101	4170	ZAGOŚCINIEC	Wykonanie popiersia patrona Szkoły w Zagościńcu	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM						10 000,00	10 000,00	100,00
34	801	80101	4210	OSSÓW	Zakup FANTOMU	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM						3 000,00	3 000,00	100,00
35	801	80101	4190	ZAGOŚCINIEC	Nagrody na dzieci i młodzieży	6 966,00	6 876,30	98,71
RAZEM						6 966,00	6 876,30	98,71
36	801	80101	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Szkoły Podstawowej w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
37	801	80101	4240	HELENÓW	Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Czarnej	11 894,00	11 894,00	100,00

RAZEM						13 894,00	13 894,00	100,00
38	801	80101	4270	STARE LIPINY	Dofinansowanie prac remontowych w SP7	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM						2 000,00	2 000,00	100,00
39	801	80101	4300	HELENÓW	Dowóz dzieci na konkursy, wydarzenia sportowe , wycieczki	5 000,00	4 999,99	100,00
RAZEM						5 000,00	4 999,99	100,00
40	801	80104	4240	DUCZKI	Dofinansowanie doposażenia Przedszkola im. Pszczółki Mai w Duczkach – zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM						2 000,00	2 000,00	100,00
41	900	90001	4270	STARE GRABIE	Naprawa i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa Stare Grabie	15 000,00	14 998,41	99,99
RAZEM						15 000,00	14 998,41	99,99
42	900	90001	6050	ZAGOŚCINIEC	Projekt odwodnienia ulicy Nadrzeczna	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM						5 000,00	5 000,00	100,00
43	900	90003	4210	CIĘCIWA	Zakup materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów do podkaszarki spalinowej i dmuchawy	1 000,00	996,74	99,67
44	900	90003	4210	MAJDAN	Zakup paliwa i akcesoriów do sprzętu (kosa,dmuchawa)	200,00	196,46	98,23
45	900	90003	4210	DUCZKI	Zakup koszy na śmieci	1 966,00	1 933,56	98,35
RAZEM						3 166,00	3 126,76	98,76
46	900	90015	6050	CZARNA	Budowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Gościniec na odcinku od ul. Mostowej do ul. Czarnieckiego wraz z doświetleniem mostu	9 861,00	9 860,41	99,99
RAZEM						9 861,00	9 860,41	99,99
47	900	90095	4210	LEŚNIAKOWIZNA	Komplet stołów i ławek	3 245,00	3 245,00	100,00
48	900	90095	4210	OSSÓW	Doposażenie plus wymiana zużytych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ossowie	10 000,00	8 216,40	82,16
49	900	90095	4210	MOSTÓWKA	Ogrodzenie i doposażenie placu integracyjnego	10 000,00	10 000,00	100,00
50	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Doposażenie placu zabaw – zakup o montaż urządzeń siłowni plenerowej (plac zabaw przy Ul. Pogodnej)	16 966,00	16 860,84	99,38
51	900	90095	4210	LIPINKI	Zakup namiotów, stołów, ławek oraz krzeseł	6 000,00	5 008,00	83,47
52	900	90095	4210	NOWE LIPINY	Zakup ogrodzenia placu zabaw (słupki i przęsła)	2 000,00	1 696,41	84,82
RAZEM						48 211,00	45 026,65	93,39
53	900	90095	4300	NOWE LIPINY	Zakup i montaż dwóch tablic z planem Nowych Lipin i dwóch tablic informacyjnych	4 000,00	3 936,00	98,40
54	900	90095	4300	CIĘCIWA	Budowa ogrodzenia placu zabaw na terenie Sołectwa Cięciwa	11 547,00	11 546,99	100,00

55	900	90095	4300	MOSTÓWKA	Wykonanie ogrodzenia terenu placu integracyjnego	3 472,00	3 465,00	99,80
RAZEM						19 019,00	18 947,99	99,63
56	900	90095	6050	STARE LIPINY	Budowa boiska do mini koszykówki i piłki siatkowej na terenie placu zabaw w Starych Lipinach	8 600,00	8 590,32	99,89
57	900	90095	6050	CZARNA	Trasa rolkowo – rowerowa nad rzeką Czarna w Helenowie	20 139,00	20 139,00	100,00
RAZEM						28 739,00	28 729,32	99,97
Ogółem środki na zadania realizowane w sołectwach						413 320,00	375 105,97	90,75

SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA

BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2018 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	296 232,84	480 000,00	470 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
		4300	Konserwacja zieleni	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	296 232,84	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	296 232,84	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00
		2360	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		4300	Edukacja ekologiczna	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				500 000,00	296 232,84	480 000,00	470 000,00

**SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA**

**BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN**

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W
GMINACH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 535 000,00	5 647 896,35	7 185 570,00	7 046 647,27
	90002		Gospodarka odpadami	6 535 000,00	5 647 896,35	7 185 570,00	7 046 647,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00	5 608 846,61	0,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 147,35	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 902,39	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00		2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		252 000,00	219 494,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		18 420,00	15 924,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		42 600,00	39 557,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00		6 000,00	5 636,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00		7 500,00	5 898,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00		10 000,00	9 998,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		8 000,00	7 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00		550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		6 811 200,00	6 717 556,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		1 500,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00		7 100,00	7 075,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		800,00	639,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00		7 000,00	5 774,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		5 500,00	5 335,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00		800,00	677,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		4 600,00	3 827,66
Razem:				6 535 000,00	5 647 896,35	7 185 570,00	7 046 647,27

**SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA**

**BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN**

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5		6	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	993 320,00	993 714,53	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	993 320,00	993 714,53	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	993 320,00	993 714,53	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 076 185,00	1 076 184,39
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 016 185,00	1 016 184,39
		2800	Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wołominie	0,00	0,00	1 016 185,00	1 016 184,39
Razem:				993 320,00	993 714,53	1 076 185,00	1 076 184,39

**SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA**

**BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN**

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły w 2018 roku rachunki dochodów oświatowych

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołominie, al. Armii Krajowej 81
2. Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, ul. Piłsudskiego 51
3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Wołominie, ul. 1-go Maja 19
4. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, ul. Lipińska 16
5. Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie, ul. Poprzeczna 6
6. Szkoła Podstawowa w Zagościńcu, ul. Szkolna
7. Szkoła Podstawowa w Starym Grabiu, ul. Cichorackiej 8
8. Szkoła Podstawowa w Czarnej, ul. ul. Witosza 52
9. Szkoła Podstawowa w Ossowie, ul. Matarewicza 148
10. Zespół Szkół nr 1 w Wołominie, ul. Sasina 33
11. Zespół Szkół nr 3 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1
12. Przedszkole Nr 2 w Wołominie, ul. Polna 32
13. Przedszkole Nr 5 w Wołominie, ul. Broniewskiego 2
14. Przedszkole Nr 6 w Wołominie, ul. Kazimierza Wielkiego 1
15. Przedszkole Nr 8 w Wołominie, ul. Fieldorfa 22
16. Przedszkole Nr 9 w Wołominie, ul. Piłsudskiego 15
17. Przedszkole Nr 10 w Wołominie, al. Armii Krajowej 56
18. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Duczkach, ul. Szosa Jadowska 37
19. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Leśniakowiźnie, ul. Kasprzykiewicza 153

**SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA**

**BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN**

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY WOŁOMIN

za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

1. Grunty stanowiące własność i będące w posiadaniu gminy Wołomin

Ogólna powierzchnia gruntów: **382,74 ha.**

Na poszczególne powierzchnie przypada:

grunty będące własnością - 207,90 ha

grunty w posiadaniu - 174,84 ha

2. Obrót gruntami gminnymi:

- nieruchomości gruntowe

W okresie sprawozdawczym przejęto do gminnego zasobu grunty o łącznej pow. 5,6112 ha, a zbyto grunty o pow. 3,0741 ha, co oznacza że na skutek obrotu gruntami w omawianym okresie powierzchnia mienia gminnego zwiększyła się o 5,5709 ha w odniesieniu do dróg gminnych i zmniejszyła o 3,0338 ha w odniesieniu do pozostałych gruntów. W okresie sprawozdawczym nabyto w drodze umowy sprzedaży jedną nieruchomość inną niż drogowa położoną w Wołominie przy ul. Prądyńskiego o pow. 0,0403 ha i zbyto trzy nieruchomości inne niż drogowe o łącznej pow. 3,0741 ha.

- nieruchomości lokalowe

W odniesieniu do 54 budynków prowadzona jest sprzedaż lokali mieszkalnych. Gmina posiada na własność 319 lokali. W ramach realizacji ww. założeń planu budżetowego dokonano sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy z uwzględnieniem bonifikat (lokal: Wołomin, ul. Wileńska 3 m. 22). W ramach sprzedaży lokali mieszkalnych i udziałów w gruntach na rzecz najemców uzyskano kwotę 34 699,20 zł. Wysokość dochodu z tytułu sprzedaży lokali w budynkach komunalnych uzależniona jest od złożonych przez najemców wniosków o ich wykup, a także od wysokości udzielonej bonifikaty wynikającej z okresu najmu. W okresie od 11.09.2017 r. do 23.08.2018 r. zapisy ustawy o własności lokali uniemożliwiały sprzedaż lokali znajdujących się w starszych budynkach, ze względu na konieczność dołączenia przy ich wyodrębnianiu takich dokumentów jak pozwolenie na budowę, pozwolenie na oddanie do użytkowania, a przy tym obiekt musiał być wybudowany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Po nowelizacji ustawy takie wymogi zostały zniesione w stosunku do budynków wzniesionych przed 1995 r., co w konsekwencji umożliwiło

jednostkom samorządu terytorialnego pod koniec 2018 r. ponowne uruchomienie procedury sprzedaży lokali w starych kamienicach.

3. Dzierżawy

W okresie sprawozdawczym Gmina Wołomin była stroną 176 umów dzierżawnych dotyczących dzierżawy terenów będących własnością bądź znajdujących się w posiadaniu Gminy Wołomin. Bilans ww. umów jest podobny do bilansów w poprzednich okresach sprawozdawczych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano na kwotę 351 028,84 zł. Na dochody składają się opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego płatnego w systemie rocznym, zazwyczaj do 31 marca każdego roku, opłaty z płatnością w cyklu miesięcznym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz czynsze uiszczane kwartalnie, do których w szczególności zaliczają się dzierżawy gruntów pod garaże.

4. Użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd

W 2018 r. Gmina była właścicielem 22,05 ha gruntów oddanych w latach ubiegłych w użytkowanie wieczyste, z czego na osoby fizyczne przypada powierzchnia 5,35 ha, natomiast na osoby prawne 16,7 ha. W okresie objętym niniejszą informacją Gmina posiadała 30,74 ha gruntów przekazanych w trwałe zarząd. Opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu pozostają na nie zmienionym poziomie.

5. Sprawy wykupu i odszkodowań za grunty zajęte pod drogi

Powierzchnia gruntów pod istniejącymi ulicami i drogami gminnymi ogółem wynosi 210,98 ha, z czego na około 148,57 ha gmina nie posiada tytułu własności. W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała tytuł własności do gruntów pod drogami o łącznej powierzchni 5,5709 ha, z czego:

- 0,0105 ha przejęto z mocy prawa w drodze decyzji wojewody, na skutek komunalizacji mienia i regulacji w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- 4,8812 ha przejęto na podstawie decyzji o realizacji inwestycji drogowych (ul. Turystyczna w Duczkach, ul. Widna w Wołominie, ul. Górna w Nowych Lipinach, ul. Oleńki w Wołominie, ul. Parkowa w Wołominie, ul. Kmicica w Wołominie, ul. Sikorskiego w Wołominie i ul. Stokrotki w Duczkach),
- 0,6792 ha na skutek przejścia z mocy prawa przy podziałach nieruchomości (Nowe Grabie, Duczki-04, Wołomin) – art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- 0,0403 ha na skutek nabycia nieruchomości za kwotę 267 701 zł (w 2018 r. została zapłacona pierwsza rata w kwocie 87 701 zł), na podstawie umowy sprzedaży, od właścicieli - Wołomin przy ul. Prądyńskiego w obrębie 0028, 28, działki nr ew. 251/1i 252/16. Nieruchomości nabyte zostały w trybie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, stosownie do którego w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.

W roku 2018 r. kwota odszkodowań za grunty, które stały się własnością gminy z mocy prawa w trybie art. 73 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) a także ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) - nie przekroczyła założeń budżetowych w opisanym zakresie. W ramach tej sumy zostały wypłacone na podstawie przepisów:

- art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) odszkodowania ustalone w trakcie negocjacji z byłymi właścicielami gruntów, które przeszły z mocy prawa na rzecz Gminy Wołomin, przy podziałach nieruchomości. Wypłacono odszkodowania o łącznej wysokości 418 721 zł,
- art. 73 ustawy przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133 poz. 872 ze zm.), dotyczące nabycia gruntów zajętych pod drogi na dzień 31.12.1998 r. – nie wypłacono,
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) wypłacono odszkodowania za przejęte na rzecz gminy nieruchomości na łączną kwotę 598 849,90 zł.

Z uwagi na fakt, iż większość wydatków z tego paragrafu jest realizowana na podstawie ostatecznych decyzji administracyjnych, wypłaty uzależnione są od stopnia zaawansowania postępowań przed organem prowadzącym lub przed odwoławczym organem administracyjnym II instancji, lub sądem administracyjnym.

6. Dochody uzyskane z tytułu prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania

Dochody wykonane za 2018 rok – 878 654,66 zł, w tym:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 362 441,35 zł
- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości - 351 028,84 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 273,53 zł
- odpłatne nabycie nieruchomości - 164 910,94 zł

7. Długoterminowe aktywa finansowe stanowią istotny składnik majątku gminy Wołomin.

Wartość udziałów gminy Wołomin w spółkach, w których gmina Wołomin jest udziałowcem na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 102 530 100,00 zł.

Gmina Wołomin jest:

- **jedynym udziałowcem w 4 spółkach:**

- *Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. Wołomin, ul. Armii Krajowej 34 - 1 098 600,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 1 808 (jeden tysiąc osiemset osiem) udziałów po 600 (sześćset) złotych każdy, które pokryte są aportem w postaci udziału stanowiącego 2/3 (dwie trzecie) części, w zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 113 (sto trzynaście) z obrębu 19 o obszarze 1 975 (jeden tysiąc dziewięćset siedemdziesiąt pięć) metrów kwadratowych, położonej w Wołominie przy ulicy Aleja Armii Krajowej nr 34, na której znajduje się budynek, objętej księgą wieczystą Kw. nr WWA1W/000055874/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wołominie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej wartości 1 084 800 (jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset) złotych. Ponadto Gmina Wołomin posiada 23 (dwadzieścia trzy) udziały pieniężne po 600 (sześćset) złotych każdy o wartości 13 800 (trzynaście tysięcy osiemset) złotych.

- *Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Wołomin, ul. Szosa Jadowska 49 – 18 152 000,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 363 040 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział o łącznej wartości 18 152 000 (osiemnaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych, które pokryła wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych.

- *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wołomin, ul. Graniczna 1 – 72 552 500,00 zł*

Gmina Wołomin jest właścicielem 145 105 (sto czterdzieści pięć tysięcy sto pięć) udziałów, po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 72 552 500 zł (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

- Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. Wołomin, ul. Łukasiewicza 4 – 10 677 000,00 zł

Gmina Wołomin jest właścicielem 21 354 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery) udziałów po 500 (pięćset) złotych każdy o łącznej kwocie 10 677 000 (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) złotych.

- **posiada udziały w 1 spółce**

- Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Warszawa, ul. Parkowa 23 - 50 000,00 zł.

Gmina Wołomin posiada 5 (pięć) udziałów w kapitale zakładowym spółki po 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych każdy na łączną kwotę 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

**SKARBNIK GMINY
MARTA MALISZEWSKA**

**BURMISTRZ WOŁOMINA
ELŻBIETA RADWAN**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2136082751

Imię: Elżbieta

Nazwisko: Radwan

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 3 kwietnia 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument